Stadt Alsdorf

Haushaltssatzung 2012

Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung

II. Statistische Angaben

III. Allgemeine Ausführungen

IV. Bilanz Stadt Alsdorf

V. Vorbericht

VI. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan

VII. Produktbereiche

VIII. Haushalt

01 - Innere Verwaltung
02 - Sicherheit und Ordnung
03 - Schulträgeraufgaben
04 - Kultur und Wissenschaft
05 - Soziale Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 - Gesundheitsdienste
08 - Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 - Bauen und Wohnen
11 - Ver- und Entsorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 - Natur- und Landschaftspflege
14 - Umweltschutz
15 - Wirtschaft und Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
17 - Stiftungen

IX. Haushaltssicherungskonzept

X. Stellenplan

XI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

XII. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

XV. Bilanz Industrie- und Gewerbepark GmbH

XVI. Bilanz Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH

XVII. Bilanz Freizeitobjekte GmbH

XVIII. Bilanz Eigenbetrieb Technische Dienste

XIX. Wirtschaftsplan Industrie- und Gewerbepark GmbH

XX. Wirtschaftsplan Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH

XXI. Wirtschaftsplan Freizeitobjekte GmbH

XXII. Wirtschaftsplan Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

XXIII. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Technische Dienste

XXIV. Glossar

XXX. Abkürzungsverzeichnis

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Alsdorf

für das Haushaltsjahr 2012

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Alsdorf, den 17. Januar 2012

Sonders
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Alsdorf, den 17. Januar 2012

Hafers
Kämmerer

H A U S H A L T S S A T Z U N G

der Stadt Alsdorf

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Alsdorf folgende Haushaltssatzung 2012 mit Beschluss vom 26. April 2012 und 20.September 2012 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Alsdorf voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	79.346.521 EUR,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	93.411.626 EUR,
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.480.600 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	88.354.680 EUR,
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.166.223 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.015.475 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2012 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	849.252 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 14.065.105 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 110.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2012 in einer gesonderten Hebesatz-Satzung wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	270 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	413 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	435 v.H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Bildung von Budgets:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte das Budget.
Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Fachgebiet.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit der Produkte zusammengefasst.

In den Budgets sind jeweils die Gesamtsumme der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Das gleiche gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Es wird darüber hinaus bestimmt, dass bei einer vorliegenden Zweckbindung Mehrerträge/-einzahlungen die Ermächtigungen für die entsprechenden Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen.

Bei Mindererträgen/-einzahlungen vermindern sich die entsprechenden Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen. Gleichfalls dürfen zweckgebundene Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

2. Zentrale Bewirtschaftung

Im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wird aus den in den jeweiligen Produktbudgets ausgewiesenen Personalaufwendungen ein produkt-übergreifender Deckungsring bis zur Höhe der im Haushaltsplan zusammengefassten Personalaufwendungen gebildet.

Die interne Leistungsverrechnung und die Bewirtschaftung der Verfügungsmittel des Bürgermeisters erfolgen zentral. Eine Überschreitung dieser Ansätze oder die Verbindung mit anderen Budgetmittel ist gem. § 15 GemHVO NRW nicht zulässig.

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gelten als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Ansatz um weniger als 40.000,00 € übersteigen. Gleiches gilt für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen. Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates; unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

bedürfen der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters oder Kämmerers. Nicht erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat vierteljährlich zur Kenntnis zu bringen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich systembedingt aus der Umstellung von der Kameralistik auf das NKF ergeben, gelten als unerheblich. Notwendige Einrichtungen neuer Produktsachkonten im Ergebnisbudget sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig.

Für aufkommende Abgrenzungs- und Zuordnungsproblematiken sind zur Flexibilisierung der Verwaltungstätigkeit „außerplanmäßige“ Aufwendungen/Auszahlungen zulässig; der Zuschussbedarf darf hierbei nicht überschritten werden.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (durchlaufende Gelder o. ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

4. Sperrvermerk bei Zweckbindung

Haushaltsansätze und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen, für die Zuschüsse des Bundes, des Landes oder des Kreises zur Finanzierung haushaltsrechtlich vorgesehen sind, dürfen erst nach Vorliegen der jeweiligen Bewilligungsbescheide in Anspruch genommen werden.

5. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen wird auf 5.000,00 € festgesetzt.

§ 9

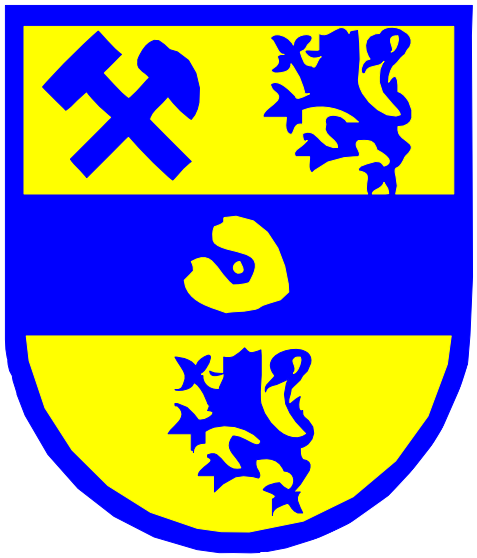
Sind im Stellenplan Planstellen als kw/ku (künftig wegfallend/künftig umzuwandeln) bezeichnet, sind die Bestimmungen des § 26 Bundesbesoldungsgesetz (Obergrenzen für Beförderungsämter) und der Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem.) zu beachten.

Beamte können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in höhere Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren.

Stellen von Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden.

Alsdorf, den 20. September 2012

gez.
Bürgermeister



Statistische Angaben

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche der Stadt Alsdorf: rd. 31,5 km²

Bevölkerung:
Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (ab 1986)

am 31.12.1986	45.925 Einwohner	am 31.12.2002	46.423 Einwohner
am 31.12.1987	46.353 Einwohner	am 31.12.2003	46.382 Einwohner
am 31.12.1988	46.329 Einwohner	am 31.12.2004	46.462 Einwohner
am 31.12.1989	46.618 Einwohner	am 31.12.2005	46.472 Einwohner
am 31.12.1990	46.935 Einwohner	am 31.12.2006	46.284 Einwohner
am 31.12.1991	46.894 Einwohner	am 31.12.2007	46.015 Einwohner
am 31.12.1992	47.025 Einwohner	am 31.12.2008	45.953 Einwohner
am 31.12.1993	46.747 Einwohner	am 31.12.2009	45.721 Einwohner
am 31.12.1994	46.426 Einwohner	am 31.12.2010	45.522 Einwohner
am 31.12.1995	46.147 Einwohner		
am 31.12.1996	45.958 Einwohner		
am 31.12.1997	45.881 Einwohner		
am 31.12.1998	46.072 Einwohner		
am 31.12.1999	45.961 Einwohner		
am 31.12.2000	46.087 Einwohner		
am 31.12.2001	46.344 Einwohner		

Schüler Schulstatistik	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**
Grundschulen	2.174	2.197	2.179	2.076	1.995	1.912	1.814	1.710
Hauptschulen	760	723	694	655	598	558	541	481
Realschulen	944	946	944	956	944	907	888	902
Gesamtschule	1.181	1.208	1.202	1.172	1.182	1.188	661	641
Gymnasium	678	664	617	629	603	643	1.226	1.251
Förderschule	176	171	150	152	152	155	145	142
Summe Schüler	**5.913**	**5.909**	**5.786**	**5.640**	**5.474**	**5.363**	**5.275**	**5.127**

Einrichtungen:

Schulen:
9 Grundschulen
2 Hauptschulen
2 Realschulen
1 Gesamtschule
1 Gymnasium
1 Förderschule im Verbund

Sportstätten:

ungedeckte Sportanlagen:
13 Sportplätze
17 Tennisspielfelder
5 Schießsportanlagen
2 Reitanlagen
8 Bolzplätze

gedeckte Sportanlagen:
17 Turnhallen
1 Multifunktionale Sporthalle
2 Reithallen

Badeanlagen:
1 Hallenbad
2 Lehrschwimmbecken

Allgemeine Ausführungen

Allgemeine Ausführungen zum 4. NKF-Haushalt der Stadt Alsdorf

Das Innenministerium NRW hat im Mai 1999 ein Modellprojekt zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushaltes beschlossen.

Nach mehreren Jahren der Vorbereitung der Reform des kommunalen Haushaltsrechts und der Erprobung durch die Modellstädte Brühl, Dortmund, Düsseldorf, Moers und Münster, die Gemeinde Hiddenhausen sowie den Kreis Gütersloh hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 10.11.2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW -) beschlossen. Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Damit löst die doppische Buchführung bis spätestens zum 1. Januar 2009 das bisherige kamerale Rechnungswesen in den Städten, Gemeinden und Kreisen Nordrhein-Westfalens ab.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) besteht aus drei Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“.

Finanzrechnung	**Bilanz**		**Ergebnisrechnung**
	Aktiva	**Passiva**	
Einzahlungen ./. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./. Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Die Bestandteile des neu aufzustellenden NKF-Haushaltes sind in dem nachfolgenden Schaubild zusammengefasst:

<table>
<tr><td colspan="2">Haushaltsplan</td></tr>
<tr><td>Ergebnisplan</td><td>Finanzplan</td></tr>
<tr><td>• Erträge
• Aufwendungen</td><td>• Einzahlungen
• Auszahlungen</td></tr>
<tr><td>Teilergebnispläne für die Produktbereiche 01 bis 17

• Erträge
• Aufwendungen

Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen etc.</td><td>Teilfinanzpläne für die Produktbereiche 01 bis 07

Für Investitionen:
• Einzahlungen
• Auszahlungen</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anlagen
• Vorbericht
• Stellenplan
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
• Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen
• Bilanz des Vorvorjahres
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</td></tr>
</table>

Der verbindlich vorgeschriebene Produktrahmen beinhaltet 17 Produktbereiche:

01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

1. Komponenten des Neuen Kommunalen Haushaltes

a) Ergebnisplan

Im Zentrum des neuen Haushaltswesens steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden.
Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B).

Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht.

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)
Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter.

Pos. 3: Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)
Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u.a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)
Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)
Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl. Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw., Ausgleichszahlung nach AFWoG NRW, Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)
Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw.

Pos. 9: Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)
Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist.

Pos. 11: Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, Angestellten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)
Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sie noch für Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger zu bilden sind.

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigstellungen, Vertrieb, Waren, Ersatzbeschaffungen, Festwerte, Haltung von Fahrzeugen, Sachleistungen Offene Ganztagsschule, Lernmittel, Werkmaterial, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens (inkl. Reparatur, Versicherung, Grundsteuer, Reinigung), aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Pos. 15: Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)
Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen.
Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen dies ohne Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a., Kostenbeitrag an den WVER, Allgemeine Umlage an das Land, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage u.a.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)
Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon, Rundfunk- und Fernsehgebühren, öffentliche Bekanntmachungen, sonstiger Geschäftsaufwand, Vorräte, Verbrauchsmaterial, Veranstaltungen, Ausstellungen, Repräsentationsaufwand, GWG < 60 €, Planungskosten, IT Geschäftsaufwendungen), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Mieten und Pachten, Leasing zu erfassen

Pos. 19: Finanzerträge (Kontengruppe 46)
Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)
Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Pos. 23, 24: Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 49/53)
Die Begriffe „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.
Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen auch als Grundlage für die Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen.

Pos. 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen zu ermitteln. Die ordentlichen Erträge ergeben sich durch eine Addition der Ertragspositionen und die ordentlichen Aufwendungen durch eine Addition der Aufwandspositionen.

Pos. 21: Finanzergebnis
Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

Pos. 22: Ordentliches Ergebnis
Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

Pos. 25: Außerordentliches Ergebnis
Dieses ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Es zeigt, inwieweit seltene und ungewöhnliche Vorgänge im Haushaltsjahr aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung für die Gemeinde sind.

Pos. 26: Jahresergebnis
Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt.

Zur Nachvollziehbarkeit der erzielten Erträge und der entstandenen Aufwendungen im Rahmen einer Beurteilung des gemeindlichen Haushalts, aber auch, um Gemeinden miteinander vergleichen zu können sowie zur Erfüllung statistischer Anforderungen, ist es sachgerecht, dass die Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltsplans den vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplan, in dem auch die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans festlegt ist, anwenden.

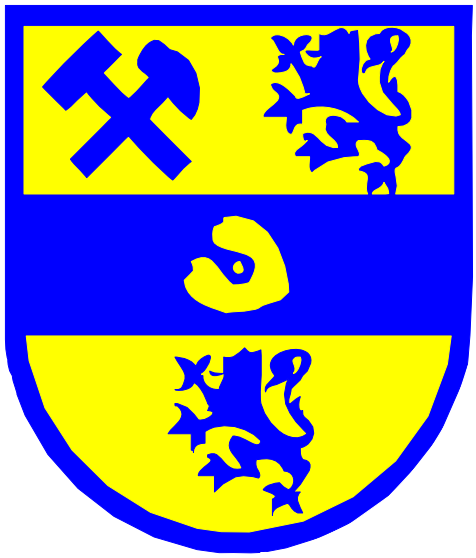
b) Finanzplan
Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Es muss auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben, geschaffen werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im Finanzplan geplant und ermächtigt. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten allerdings wieder als Aufwand den Ergebnisplan. Damit dient der Finanzplan auch der Finanzierungsplanung, da er u. a. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme ausweist.
In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1 bis 7 und 10 bis 15 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich zahlungswirksam sein können. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, nicht zahlungswirksam sind.
In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen. Daher sind Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als gesonderte Positionen auszuweisen sind. In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.
Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher - bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

c) Teilpläne
Die aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert aufzustellen. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Diese Regelung ersetzt die bisherigen Vorschriften zur Gliederung (Unterabschnitte) des kameralen Haushaltes.

d) Bilanz / Eröffnungsbilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz.
Sie zeichnet nicht, wie die beiden anderen Komponenten, die laufenden Ressourcen- bzw. Geldströme eines Haushaltsjahres auf, sondern stellt zu einem Stichtag das vorhandene Vermögen und die Schulden der Kommune gegenüber. Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung findet sich auf der Passivseite wieder, weil der Erfolg einer Periode Einfluss auf die Höhe des vorhandenen Eigenkapitals hat. Der Saldo der Gesamtfinanzrechnung wird auf der Aktivseite zu finden sein, denn das Ergebnis der Zahlungsströme beeinflusst den Bestand an liquiden Mitteln. Für die Eröffnungsbilanz ist eine Bestandsaufnahme erfolgt, die im Aktiva die Vermögenswerte (Kapitalverwendung) ausweist. Die Aktivseite ist gegliedert in Anlage- und Umlaufvermögen. Im Passiva werden neben dem Eigenkapital, Rückstellungen, Sonderposten und Fremdkapital (Kapitalentstehung) ausgewiesen. Die Bilanzierung, der Ansatz und die Bewertung in der Bilanz orientieren sich mit der GO bzw. GemHVO an das Handelsrecht, wobei kommunale Besonderheiten im Neuen Kommunalen Finanzmanagement berücksichtigt werden.

Die geprüfte und vom Rat der Stadt beschlossene Eröffnungsbilanz der Stadt Alsdorf liegt nunmehr vor.

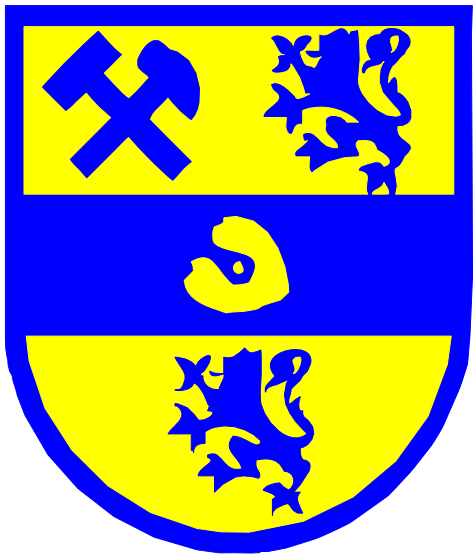


Eröffnungsbilanz

der Stadt Alsdorf

Bilanz Stadt Alsdorf 01.01.2009

Aktiva				Passiva			
Anlagevermögen			**251.459.792,96 €**	**1.**	**Eigenkapital**		**86.346.407,60 €**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**19.805,13 €**	1.1	Allgemeine Rücklage		67.214.453,38 €
1.2	**Sachanlagen**		**190.418.396,12 €**	1.2	Sonderrücklage		- €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.291.380,18 €	1.3	Ausgleichsrücklage		19.131.954,22 €
1.2.1.1	Grünflächen		19.045.271,96 €	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- €
1.2.1.2	Ackerland		1.665.486,60 €	**2.**	**Sonderposten**		**62.940.481,60 €**
1.2.1.3	Wald, Forsten		304.282,62 €	2.1	für Zuwendungen		26.948.197,63 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		1.276.339,00 €	2.2	für Beiträge		31.509.547,26 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		74.415.484,91 €	2.3	für den Gebührenausgleich		- €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		6.915.674,85 €	2.4	Sonstige Sonderposten		4.482.736,71 €
1.2.2.2	Schulen		56.046.076,06 €	**3.**	**Rückstellungen**		**36.418.336,11 €**
1.2.2.3	Wohnbauten		420.001,00 €	3.1	Pensionsrückstellungen		34.963.325,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude		11.033.733,00 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		80.879.707,95 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen		- €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen		32.483.155,21 €	3.4	Sonstige Rückstellungen		1.455.011,11 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		0,00 €	**4.**	**Verbindlichkeiten**		**71.609.118,27 €**
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00 €	4.1	Anleihen		- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanlagen		0,00 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		24.338.551,34 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		48.219.148,72 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen		- €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		177.404,02 €	4.2.2	von Beteiligungen		- €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00 €	4.2.3	von Sondervermögen		- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		86.143,22 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich		37.016,37 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.045.755,21 €	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt		24.301.534,97 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.400.452,65 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		40.939.169,35 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		7.299.472,00 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		- €
1.3	**Finanzanlagen**		**61.021.591,71 €**	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		662.629,77 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen		26.622.102,45 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.097.552,42 €
1.3.2	Beteiligungen		0,00 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		4.571.215,39 €
1.3.3	Sondervermögen		7.558.562,00 €	**5.**	**Passive Rechnungsabgrenzung**		**5.492.330,66 €**
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens		388.603,83 €				
1.3.5	Ausleihungen		26.452.323,43 €				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen		0,00 €				
1.3.5.2	an Beteiligungen		0,00 €				
1.3.5.3	an Sondervermögen		0,00 €				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		26.452.323,43 €				
Umlaufvermögen			**11.127.294,65 €**				
2.1	**Vorräte**		**2.688.426,04 €**				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.688.426,04 €				
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		0,00 €				
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgenstände**		**7.932.813,52 €**				
2.2.1	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		5.701.726,50 €				
2.2.1.1	Gebühren		319.832,38 €				
2.2.1.2	Beiträge		368.123,36 €				
2.2.1.3	Steuern		781.408,04 €				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen		104.151,28 €				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		4.128.211,44 €				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		2.231.087,02 €				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich		2.224.621,61 €				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich		3.185,48 €				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen		0,00 €				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen		3.279,93 €				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen		0,00 €				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		0,00 €				
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		0,00 €				
2.4	**Liquide Mittel**		**506.055,09 €**				
Aktive Rechnungsabgrenzung			**219.586,63 €**				
			262.806.674,24 €				**262.806.674,24 €**



Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Alsdorf
für das Haushaltsjahr
2012

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

1 Allgemeines

2 Ausgangslage/Rahmenbedingungen

3 Haushalt 2012

- 3.1 Entwicklung 2012
- 3.2 Voraussichtliche Entwicklung der künftigen Fehlbedarfe (Unterdeckungen)

4 Die wesentlichen Erfolgs- und Aufwandspositionen

- 4.1 Erträge der Gesamtergebnisrechnung
  - 4.1.1 Vergnügungssteuer
  - 4.1.2 Hundesteuer
  - 4.1.3 Grundsteuer A und B
  - 4.1.4 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
  - 4.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie an der Gemeindesteuer
  - 4.1.6 Schlüsselzuweisungen
- 4.2 Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung
  - 4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
  - 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
  - 4.2.3 Bilanzielle Abschreibung
  - 4.2.4 Entwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
  - 4.2.5 Kreisumlage

5 Finanzplan

- 5.1 Investitionstätigkeit
  - 5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
  - 5.1.3 Kreditbedarf 2012
  - 5.1.4 Investitionsmaßnahmen 2012-2015
- 5.2 Entwicklung der Verschuldung
- 5.3 Entwicklung der Liquiditätssituation

6 Leitbild und Ziel der Stadt Alsdorf

7 Kennzahlen zum Haushaltsplan

1 Allgemeines

Gem. § 1 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2 Ausgangslage/Rahmenbedingungen

Die Situation der finanziellen Ausstattung des Haushaltes der Stadt Alsdorf ist seit Jahren bekannt und in den einzelnen Fortschreibungen der Haushaltssicherungskonzepte jeweils ausführlich erläutert und dargestellt. Die hier aufgezeigten finanzwirtschaftlichen Tendenzen gelten auch weiterhin.

Neben dieser gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wird die finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt durch die Umstrukturierung nach Ende des Steinkohlenbergbaus belastet. Sinkende Einnahmen durch Wegbrechen der Steuereinnahmen und steigende Ausgaben durch eine Massierung gravierender bundes- und landesgesetzlicher Regelungen haben einen finanziellen Handlungsspielraum völlig aufgezehrt.

Dem Zwang zu Sparen hat sich die Stadt Alsdorf seit 1994 durch stetige Aufgabenkritik, Kürzung der freiwilligen Ausgaben und Verzicht auf Investitionen gestellt. Dennoch konnte eine defizitäre Entwicklung der städtischen Finanzen nicht vermieden werden.

Nach der Berechnung des Jahresabschlusses 2009 verfügt die Stadt Alsdorf zum 31. Dezember 2009 über ein Eigenkapital in Höhe von 64,59 Mio. €, so dass sich zum 01.01.2012 ein restliches Eigenkapital in Höhe von rd. 37,8 Mio. € ergibt.

Im Rahmen der vorläufigen Berechnungen der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 lassen sich deutliche Verbesserungen im Verhältnis zur Planung erkennen.

Der Haushaltsplan 2012 weist ein strukturelles Defizit in Höhe von rd. 14 Mio. € aus, welches zu einer weiteren Reduzierung des Eigenkapitals führt.

Die deutlichen Verbesserungen im Rahmen der vorläufigen Jahresabschlüsse spiegeln sich ebenfalls in der erweiterten -mittelfristigen- Ergebnisplanung wieder, so dass nach dem nun vorliegenden Haushaltsplan 2012 der strukturelle Haushaltsausgleich im Jahr 2017 erreicht wird.

Diese positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Ertragslage der Stadt Alsdorf entbindet die Gemeinde jedoch nicht von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

3 Haushalt 2012

Der Haushalt 2012 wird nach der Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit seinen Bestimmungen über den Haushaltsausgleich aufgestellt.

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan 2012 und der Finanzplan 2012 enthalten insgesamt 94 Teilpläne auf Produktebene mit allen in diesen Produkten zu bewirtschaftenden Produktsachkonten. Nach den in der Haushaltssatzung 2012 enthaltenen Bewirtschaftungsregeln wird für jedes Produkt ein eigenes Budget geschaffen, das dem jeweiligen zuständigen produktverantwortlichen Fachgebiet übertragen wird. Jedes einzelne Produkt enthält folgende Informationen:

- Darstellung der Verantwortlichkeit innerhalb der Verwaltung
- Kurzbeschreibung des Produktes
- Auftragsgrundlage und allgemeine Ziele
- Auszüge aus dem Stellenplan
- Teilergebnisplan mit allen Erträgen und Aufwendungen des Produktes
- Teilfinanzplan mit investiven Einzahlungen und Auszahlungen

Mit dem 4. NKF-Haushalt wurden die erforderlichen Ziele und Kennzahlen erweitert. Diese kontinuierliche Entwicklung ist ein dauerhafter Prozess, der in den nächsten Jahren weiter ausgebaut wird.

Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

Der Gesamtergebnisplan hat die Aufgabe, über Art und Höhe der Gesamterträge und Aufwendungen zu informieren und weist den sich aus der Summierung ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus. Er ist maßgeblich für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt und des Haushaltsausgleiches. Der Saldo wirkt sich unmittelbar auf das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital aus.

Der Gesamtfinanzplan gibt Auskunft über die geplanten Investitionen und die Finanzierungstätigkeit (Ein- und Auszahlungsvorgänge) der Stadt und zeigt insofern die Veränderung des Bilanzpostens „liquide Mittel“ auf. Auf die dem Vorbericht vorangestellten allgemeinen Ausführungen zum ersten NKF-Haushalt der Stadt Alsdorf darf an dieser verwiesen werden.

3.1 Entwicklung 2012

Nach dem derzeitigen Planungstand stellt sich der Haushalt 2012 wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	**2012**
Ordentliche Erträge einschl. Finanzerträgen	79.346.521 €
Ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	93.411.626 €
	14.065.105 €

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der künftigen Fehlbedarfe (Unterdeckungen)

Nach dem derzeitigen Stand der Haushaltsplanung werden sich die Fehlbedarfe in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

	Planansätze						
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Erträge	75.696	79.347	82.155	84.944	87.696	90.788	94.018
Aufwendungen	94.082	93.412	91.850	91.177	90.850	92.102	93.374
jährliche Fehlbedarfe	18.386	14.065	9.695	6.233	3.154	1.314	-644

Die jährlichen Fehlbedarfe bewirken unmittelbar eine Minderung des städtischen Eigenkapitals. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist als Anlage XIV dem Haushaltsplan beigefügt.

Gem. § 75 Abs. 7 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) darf sich die Gemeinde nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Bilanz das Eigenkapital aufgebraucht wird.

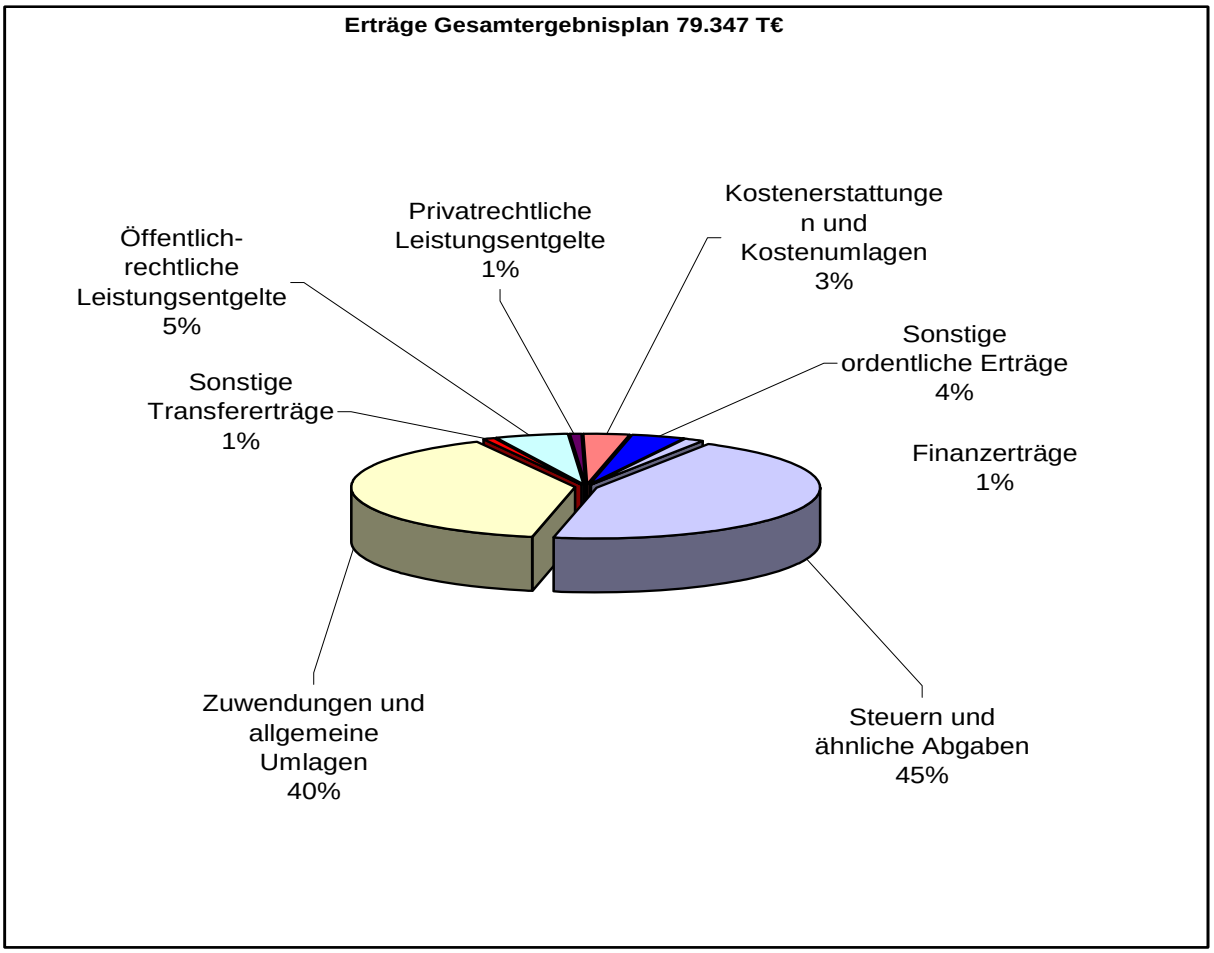
Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. **durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder**
2. **in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder**
3. **innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.**

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW.

4 Die wesentlichen Erfolgs- und Aufwandspositionen

4.1 Erträge der Gesamtergebnisrechnung



4.1.1 Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird nach der z.Z. gültigen Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 09.12.2011 erhoben.

4.1.2 Hundesteuer

Rechtsgrundlage zur Erhebung der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der Stadt Alsdorf vom 21.12.1989 mit der siebten Änderungsfassung vom 09.12.2011.

4.1.3 Grundsteuer A und B

Die Höhe der jeweiligen Steuerhebesätze ist insbesondere im Hinblick auf die Bemühungen der Stadt zur Wirtschaftsförderung und zur Bewältigung des Strukturwandels von besonderer Bedeutung.

Städteregional ergibt sich folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz v.H. 2011	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2011	Hebesatz v.H. 2012
Alsdorf	270	270	395	413
Baesweiler	234	234	375	407
Eschweiler	270	270	413	413
Herzogenrath	260	260	380	380
Würselen	270	280	418	418
Stolberg	272	495	393	495
Monschau	250	250	391	391
Roetgen	270	270	410	427
Simmerath	300	300	450	450

Es wird an dieser Stelle auf die detaillierten Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept 2012 verwiesen.

4.1.4 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

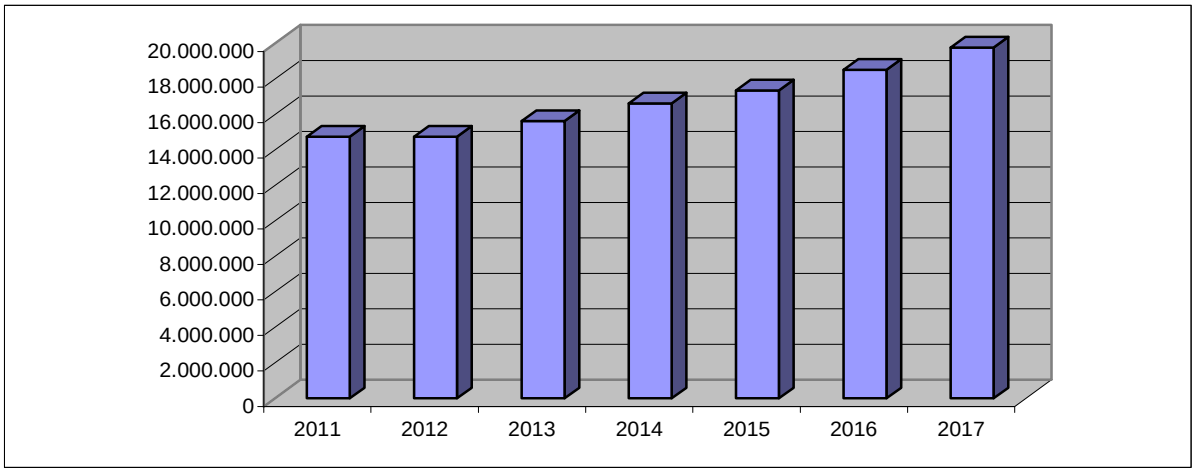
Der Vergleich des Hebesatzes für Gewerbesteuer zeigt ebenfalls, dass eine weitere Erhöhung im kommunalen Vergleich nicht zumutbar ist.

Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer	
	Hebesatz v.H. 2011	Hebesatz v.H. 2012
Alsdorf	435	435
Baesweiler	398	409
Eschweiler	430	430
Herzogenrath	410	410
Würselen	445	445
Stolberg	420	495
Monschau	407	407
Roetgen	410	426
Simmerath	420	420

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ergeben sich nunmehr folgende Erträge:

Erträge aus der Gewerbesteuer

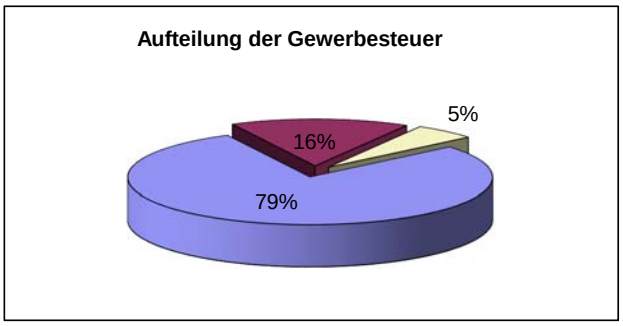
	Haushaltsjahr						
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Erträge aus der Gewerbesteuer	14.750.000	14.750.000	15.635.000	16.638.500	17.367.900	18.533.286	19.776.870



Nach der Systematik des Finanzausgleichs in NRW wird das Gewerbesteueraufkommen beim Finanzausgleich berücksichtigt.

Vorgaben: **Hebesatz der Stadt von 435 v.H., fiktiver Hebesatz nach dem Entwurf zum GFG 2012 von 411 v.H., Gewerbesteuerumlage 69 v.H.**

Aufteilung der Gewerbesteuer Beispiel: 500 T€ Steueraufkommen		
	€	
Anrechnung auf die Schlüsselzuweisungen	393.104	79%
Gewerbesteuerumlage	79.310	16%
Anteil der Stadt	27.586	6%
	500.000	100%



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Von ihren Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt eine Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Diese Verpflichtung ergibt sich aus § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes. Mit diesen Zahlungen beteiligen Bund und Land die Kommunen an verschiedenen Aufgaben.

Gewerbesteuerumlage v.H.	2011	2012	2013	2014	2015
Umlageanteil des Bundes	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Normalumlage Bund	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Umlageanteil des Landes	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%
davon Normalumlage Land	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Erhöhung Solidarpakt	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%
Vervielfältiger Fonds Deutsche Einheit	6,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Gesamtvervielfältiger / Umlagesatz	70,0%	69,0%	69,0%	69,0%	69,0%

Abhängig vom Gewerbesteueraufkommen und den von Bund und Land festgesetzten Beteiligungen errechnen sich für die Stadt bei Berücksichtigung des o.a. Umlagesatzes die folgenden Gewerbesteuerumlagen:

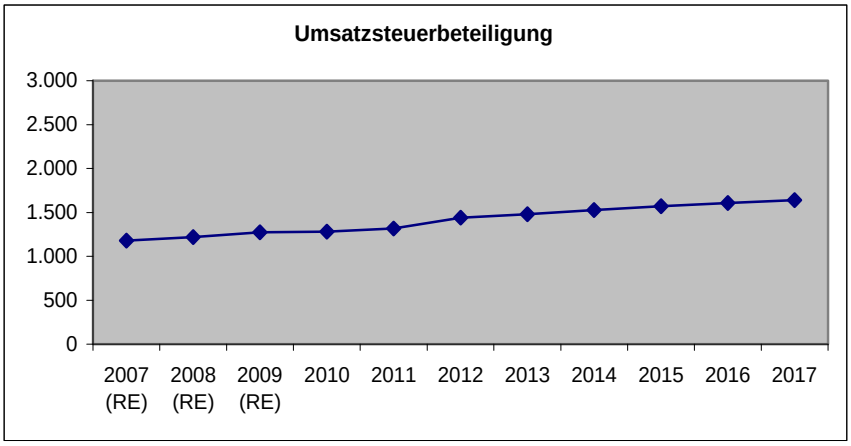
Entwicklung der Gewerbesteuer	Ergebnis der Jahrsrechnung			Haushaltsplanung							
	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Gewerbesteuer	20.879	14.742	6.452	14.256	14.750	14.750	15.635	16.339	17.368	18.533	19.777
Gewerbesteuer-umlage und Beteiligung Fonds Dt. Einheit	3.493	2.437	1.109	2.294	2.408	3.560	3.703	3.745	3.908	3.986	4.066

4.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie an der Gemeindesteuer

a Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung

Der Bundestag hat im Jahr 1997 die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer beschlossen. Zum Ausgleich werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer mit 2,2 v.H. beteiligt. Dieser Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem festgesetzten Schlüssel verteilt. Ab dem Haushaltsjahr 2012 erhöht sich der bisherige Verteilungsschlüssel von 0,001505782 auf 0,001539856 Punkten. Hieraus errechnet sich für die Stadt ein Umsatzsteueranteil für 2012 in Höhe von 1,4 Mio. €.

Jahr	T€
2007 (RE)	1.177
2008 (RE)	1.217
2009 (RE)	1.273
2010	1.279
2011	1.318
2012	**1.439**
2013	1.481
2014	1.526
2015	1.572
2016	1.606
2017	1.640

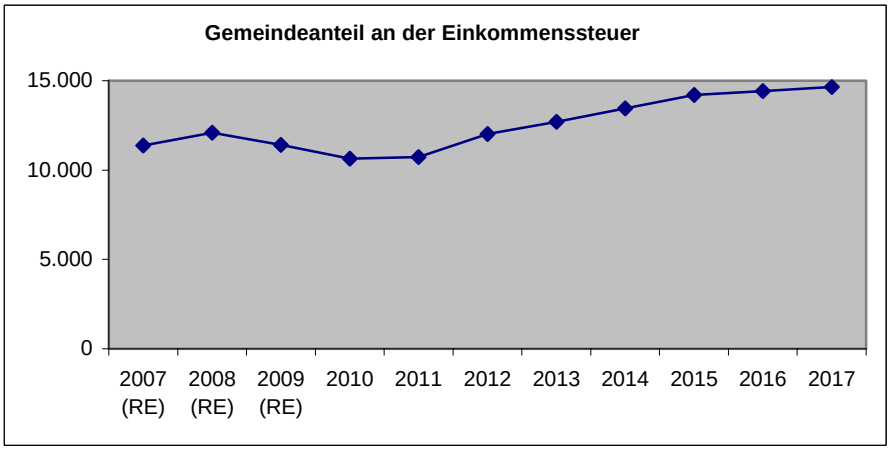


b Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2012 ist nach der November-Steuerschätzung für Nordrhein-Westfalen von einem Gesamtaufkommen von 5,4 Mrd. € auszugehen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 reduziert sich der bisherige Verteilungsschlüssel von 0,0019693 auf 0,0018937 Punkten. Hieraus errechnet sich für die Stadt Einkommensteueranteil für 2012 von 12,0 Mio. €.

Die Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Wirtschaftslage werden auch Auswirkungen auf das Einkommensteueraufkommen haben.

Jahr	T€
2007 (RE)	11.366
2008 (RE)	12.080
2009 (RE)	11.410
2010	10.634
2011	10.732
2012	**12.010**
2013	12.698
2014	13.445
2015	14.203
2016	14.417
2017	14.635



4.1.6 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt. Die in der Haushaltssatzung 2012 veranschlagten Werte basieren auf der 1. Modellrechnung GFG 2012.

Ergebnis der Jahrsrechnung			Haushaltsplanung							
2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
14.306	17.681	20.231	23.242	22.180	24.830	25.798	26.959	27.956	28.481	29.326

Gemeindefinanzierungsgesetz 2012

Kommunale Selbstverwaltung setzt eine gesicherte kommunale Finanzausstattung voraus. Neben den eigenen Einnahmen der Gemeinden sind deshalb die staatlichen Zuweisungen von besonderer Bedeutung.

Um eine gesicherte Finanzausstattung der Gemeinden zu gewährleisten, verpflichtet das Grundgesetz die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände am Landesanteil der Gemeinschaftssteuern- das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer und die Umsatzsteuer (sog. Verbundsteuren) – insgesamt mit einem von der Landesgesetzgebung zu bestimmenden prozentualen Anteil zu beteiligen (Art. 106 Abs. 7 GG). Zusätzlich beteiligt das Land Nordrhein-Westfalen seine Gemeinden und Gemeindeverbände am Aufkommen der Grunderwerbssteuer.

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgt nach der 1. Modellrechnung des GFG 2012.

Der Verbundsatz

Art. 79 der Landesverfassung (LV) verpflichtet das Land, einen übergemeindlichen Finanzausgleich durchzuführen und dabei den Verbundsatz an den Gemeinschaftssteuern festzusetzen. Bei der Dotierung des Finanzausgleichs ist nach Art. 79 LV die Leistungsfähigkeit des Landes zu berücksichtigen. Deshalb kann sich der Verbundsatz nicht allein am wünschenswerten Finanzbedarf der Gemeinden ausrichten.

Seit 1986 ist der Verbundsatz mit 23 v.H. konstant. Auch im Jahr 2012 sollen die Kommunen wieder mit 23 v.H. an den Gemeinschaftssteuern beteiligt werden.

Schlüsselzuweisungen

Die nach dem Entwurf des GFG 2012 vorgesehenen Schlüsselzuweisungen wurden für die einzelnen Städte und Gemeinden aufgrund der vorliegenden Daten berechnet. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen liegt derzeit noch nicht vor.

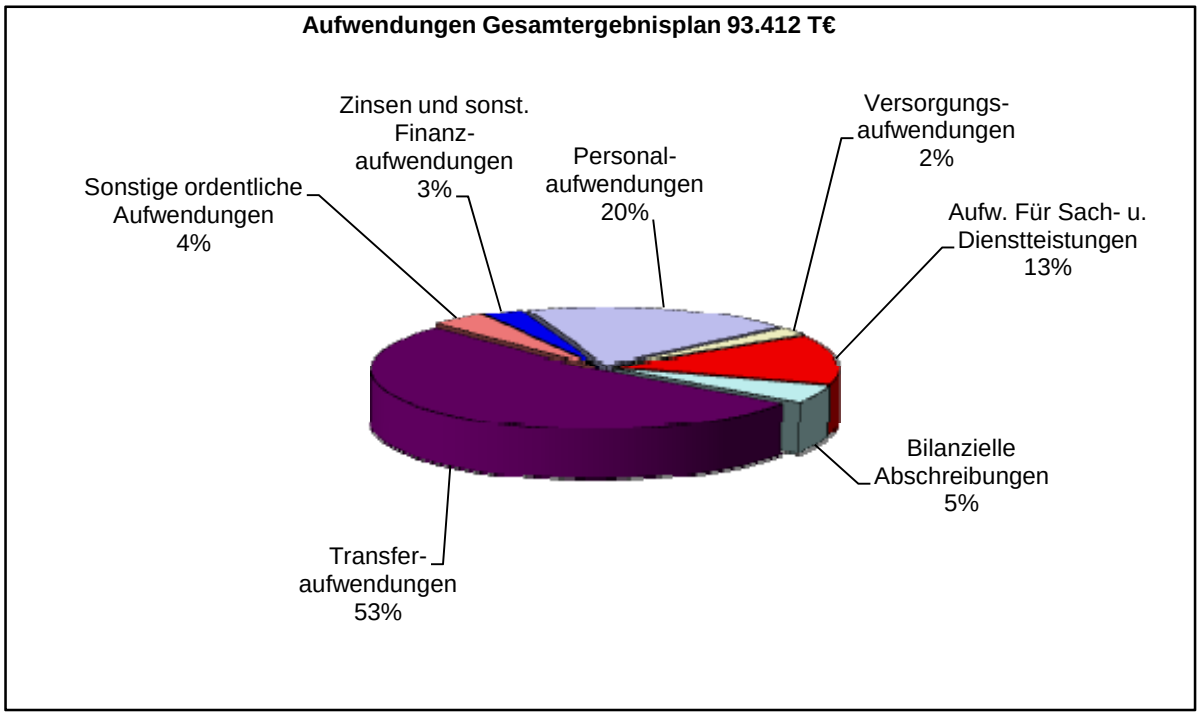
Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisungen 90 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Berechnungsgrundlage für die Ausgangsmesszahl sind die Einwohner, die Schüler, die SGB II Bedarfsgemeinschaften und die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Vom so ermittelten Finanzbedarf werden die eigenen Einnahmen aus Steuern abgezogen.

Das Verfahren zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird durch das GFG geregelt.

4.2 Aufwendungen der Gesamtergebnisplanung



4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

Personalaufwand sind Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Gemeinde zusammenhängen. Ebenfalls gehört zu den Personalaufwendungen die Alterssicherung der Beamten.

Beamte erwerben auf Grund ihrer Beschäftigung einen Pensionsanspruch gegenüber ihrem Dienstherrn. Demnach entsteht beim Dienstherrn/Gemeinde eine Verpflichtung. Für solche Fälle hat die Gemeinde eine Rückstellung zu bilden.

Die Zuführung von Beträgen zur Pensionsrückstellung für aktive Beschäftigte fällt unter den Personalaufwand. Im kameralen Haushalt wurde dieser Aufwand bisher nicht abgebildet.

Versorgungsaufwand

Nach der Verpflichtung der Gemeinden durch das NKF zur Bildung von Pensionsrückstellungen für Beamte sollten die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur Pensionsrückstellung ergebniswirksam geworden sein.

Als ergebniswirksamer Versorgungsaufwand sind demnach alle Leistungen für die Versorgungsempfänger zu erfassen, für die zuvor Rückstellungen nicht oder nicht in ausreichender Höhe gebildet wurden.

Die Aufwendungen sind nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu bemessen. Dazu gehört insbesondere, dass die Personal- und Sachaufwendungen ständig mit dem Ziel von Einsparungen überprüft werden.

Die Entwicklung der Personalkosten ist von den linearen Tariferhöhungen abhängig und demnach zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht exakt zur kalkulieren. Die Orientierungsdaten 2012-2015 für die Finanzplanungen der Gemeinden des Landes NRW sehen eine lineare Personalkostensteigerung ab dem Jahr 2012 mit jährlich 1,0% vor.

Weitere Ausführungen zur Entwicklung der Personalkosten sind dem Haushaltssicherungskonzept zu entnehmen.

Entwicklung der Personalkosten							
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Personalkostenaufwand	17.543	18.355	18.741	18.634	18.370	18.554	18.740
Versorgungsaufwand	1.692	2.026	1.971	2.010	2.069	2.089	2.110
insgesamt	19.235	20.381	20.712	20.644	20.439	20.643	20.850

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Kontengruppe werden die bisherigen Ausgaben für die Unterhaltung von Gebäuden, baulichen Anlagen, dem beweglichen Vermögen sowie der Bewirtschaftungskosten verbucht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2012 berücksichtigt dabei folgende Aufwendungen:

	Haushaltsjahr						
	2011 T€	**2012 T€**	**2013 T€**	**2014 T€**	**2015 T€**	**2016 T€**	**2017 T€**
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993	12.542	11.787	11.785	11.583	11.699	11.816

4.2.3 Bilanzielle Abschreibung

Die Anwendung des Ressourcenverbrauchskonzepts durch die Gemeinden erfordert, die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens unter Berücksichtigung ihrer Wertminderung durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o.ä. in der jährlichen Bilanz der Gemeinde anzusetzen. Dadurch soll sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation der Gemeinde möglichst unverfälscht wieder gespiegelt werden. Die Darstellung der Wertminderung des Sachanlagevermögens erhält die Aussagekraft der Bilanz. Gleichzeitig wird der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung des betreffenden Produktes als Aufwand abgebildet bzw. nachgewiesen. Die flächendeckende Ermittlung und Buchung von Abschreibungen als Wertminderungen des Sachanlagevermögens sind somit notwendig.

Im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden dabei das gesamte städtische Vermögen erfasst und bewertet. Auf Grundlagen dieses Entwurfes ergeben sich nun nachfolgende Abschreibungsbeträge:

	Haushaltsjahr						
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
bilanzielle Abschreibungen	4.684	4.531	4.573	4.558	4.328	4.328	4.328

4.2.4 Entwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist die Stadt für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII verantwortlich. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zu Gunsten junger Menschen und ihren Familien. Leistungen der Jugendhilfe sind u.a. Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit einschl. des Kinder- und Jugendschutzes, Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie, Angebote von Kindern in Tagespflege, Hilfen zur Erziehung, Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige. Diese Leistungen werden von der Stadt - als öffentlicher Träger der Jugendhilfe - und von den freien Trägern der Jugendhilfe, mit unterschiedlichen Wertorientierungen und einer Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen erbracht.

Hilfen nach dem SGB VIII	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Aufwendungen	9.503	9.001	8.624	8.605	8.616	8.761	8.909
Erträge	1.353	1.590	1.590	2.007	1.442	1.498	1.556
Netto-Aufwand	8.150	7.411	7.034	6.598	7.174	7.263	7.353

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben als örtlicher Jugendhilfeträger hat die Stadt neben den vorher beschriebenen Hilfearten zusätzlich Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen zu schaffen.

Die Planungsverantwortlichkeit für die Einrichtung und Bereitstellung eines Angebotes an Tageseinrichtungen für Kinder obliegt nach § 10 Abs. 1 GTK dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Zur Wahrnehmung der Planungsverantwortung haben die öffentlichen Träger der Jugendhilfe alle zwei Jahre einen Bedarfsplan fortzuschreiben.

Aufwendungen für Tageseinrichtungen	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 €
Aufwendungen	10.440	9.535	9.751	9.891	10.015	10.165	10.318
Erträge	5.869	4.826	4.873	4.875	4.876	5.066	5.264
Netto-Aufwand	4.571	4.709	4.878	5.016	5.139	5.099	5.054

Zusätzlich wird für die Aufgabe als Träger der öffentlichen Jugendarbeit weitere Personal- und Sachaufwand erforderlich.

Personal- und Sachkosten der Jugendarbeit	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€
Aufwendungen	194	197	199	201	203	205	207
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Netto-Aufwand	194	197	199	201	203	205	207

4.2.5 Städteregionsumlage

Berechnungsfaktoren für die Städteregionsumlage sind die Steuerkraft der Gemeinde, die Schlüsselzuweisungen sowie der Umlagesatz, der bei der Verabschiedung der Haushaltssatzung der Städteregion Aachen jeweils festgesetzt wird.

Städteregionsumlage	Haushaltsjahr 2011		Haushaltsjahr 2012	
	%	€	%	€
I. Umlagegrundlagen		49.931.711		54.160.132
Davon:				
II. Anteil für die allgemeine Städteregionsumlage	47,12	23.525.825	44,22	23.949.611
III. Anteil für die Kosten des ÖPNV	2,21	1.101.920	2,11	1.144.000
IV. Städteregionsumlage	49,33	24.627.745	46,33	25.093.611

Differenzierte Städteregionsumlage ÖPNV

Die Stadt Alsdorf ist Mitglied des Zweckverbandes Aachener-Verkehrsverbund, der seit dem 17.05.1994 besteht. Gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine allgemeine Umlage (§ 12 Abs. 2 bis 6). Die Verbundabrechnung erfolgt seit dem 01.06.1994.

Die allgemeine Verbandsumlage wird zu 100% über eine Städteregionsumlage-Mehrbelastung auf die der Städteregion angehörigen Städte und Gemeinden umgelegt. Hierdurch soll eine verursachergerechte Verteilung der ÖPNV-Kosten ermöglicht werden.

Die 100%ige Verteilung des umlagefähigen Aufwandes erfolgt erst ab dem Haushaltsjahr 2003 nach dem Verteilungsschlüssel „70 % nach Linienzeit je Werktag“ und „30 % nach Wg-Nutz-km/Woche“.

Der von der Städteregion Aachen abzudeckende Verlustanteil des ÖPNV für die Stadt Alsdorf stellt sich wie folgt dar:

Ergebnis der Jahrsrechnung			Haushaltsplanung							
2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€*	2011 T€*	2012 T€*	2013 T€*	2014 T€*	2015 T€*	2016 T€*	2017 T€*
1.127	1.132	1.022	1.092	1.102	1.144	1.108	1.108	1.108	1.127	1.147

* Die in den kommenden Jahren zu erwartenden Kosten für den schienengebundenen Verkehr sind hierbei noch nich berücksichtigt.

5 Finanzplan

Der Begriff „Finanzplan“ ist zunächst deutlich abzugrenzen vom bisherigen kameralen Begriff der „Finanzplanung“.

Der Finanzplan im NKF bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“.

Im Finanzplan werden die Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d.h. die Bilanzposten Bankguthaben, Kassenbestand, Schecks) verändern. Insofern ist ein unmittelbarer Bezug zur Bilanz hergestellt.

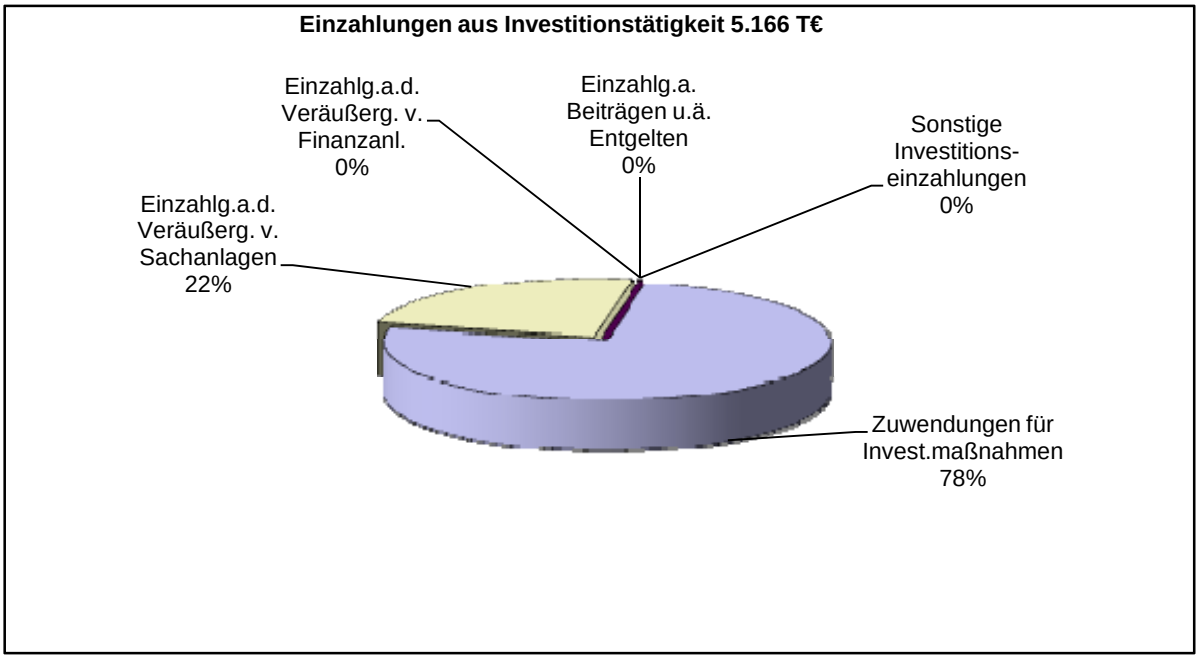
Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Da für die Aufnahme von Krediten eine gesonderte Ermächtigung des Rates in der Haushaltssatzung erforderlich ist, ist die Position besonders sorgfältig zu planen. Der Finanzplan bildet den Kreditbedarf für die gesamte Rechnungsperiode ab.

5.1 Investitionstätigkeit

Der Entwurf des Finanzplanes berücksichtigt insgesamt Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von rd. 6,0 Mio. €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 5,2 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Finanzbedarf/Kreditbedarf von rd. 849.252 €.

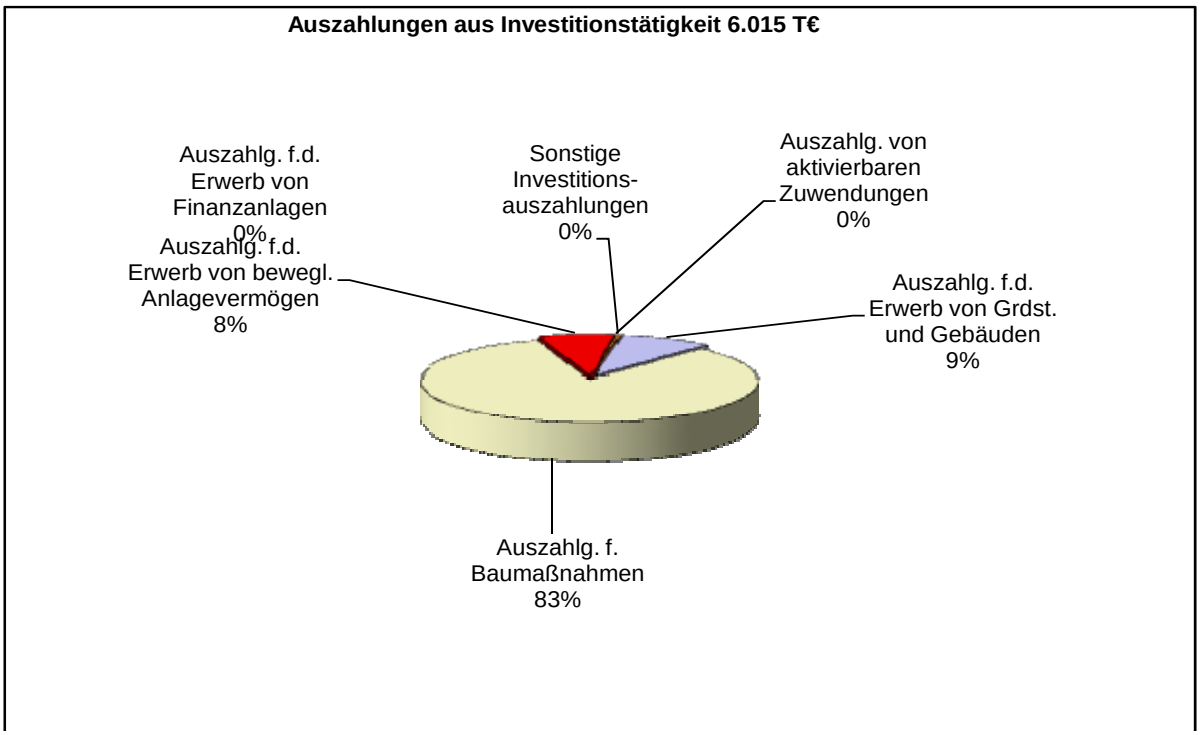
5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die zur Verfügung stehenden Einzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:



5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Volumen der Investitionen beläuft sich auf rd. 6,0 Mio. €. Insgesamt ergeben sich folgende Auszahlungsarten:



5.1.3 Kreditbedarf 2012

Im Rahmen der Zuordnung der einzelnen Investitionsvorhaben auf Produkte ergibt für die jeweiligen Produktbereiche ein anteiligen Zuschussbedarf am Fremdfinanzierungsbetrag von 849.252 €.

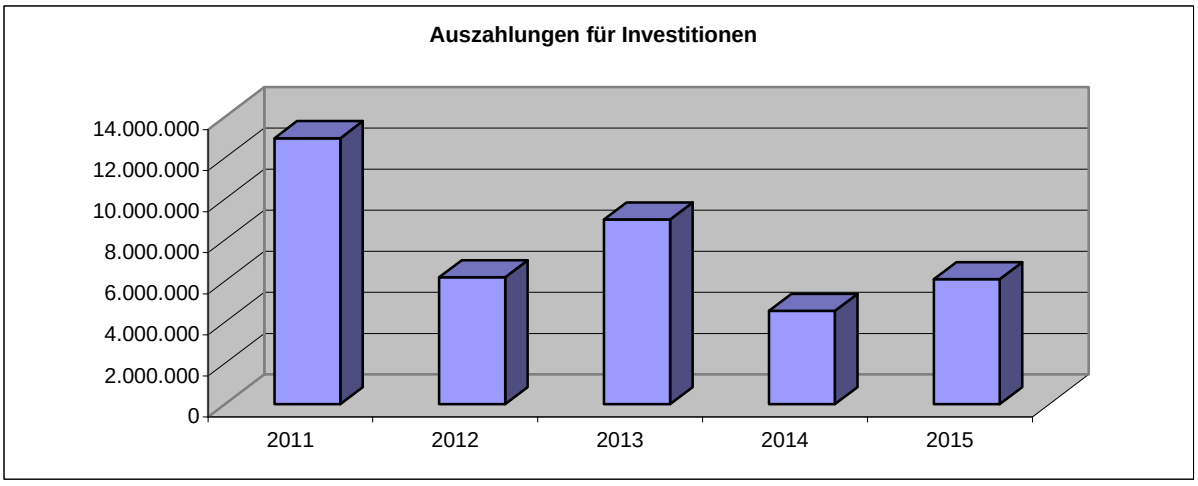
Produkt-bereich	Zuschussbedarf je Produktbereich			Produkt-bereich	Allgemeine Deckungsmittel	Verteilmasse
		€	v.H.			€
02	Sicherheit und Ordnung	49.900	1,2%	01	Innere Verwaltung	952.200
03	Schulträgeraufgaben	2.321.000	55,5%	03	Schulpauschale	1.242.577
04	Kultur und Wissenschaft	45.957	1,1%	08	Sportpauschale	123.829
05	Soziale Leistungen	0	0,0%	13	Natur- und Landschaftspflege	49.900
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.462.670	35,0%	16	Allg. Finanzwirtschaft	965.969
07	Gesundheitsdienste	0	0,0%			
08	Sportförderung	0	0,0%			
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0,0%			
10	Bauen und Wohnen	0	0,0%			
11	Ver- und Entsorgung	0	0,0%			
12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	304.200	7,3%			
14	Umweltschutz	0	0,0%			
15	Wirtschaft u. Tourismus	0	0,0%			
	Deckungsbedarf	4.183.727	100,0%		Allgemeine Deckungsmittel	3.334.475
	Jahresbezogener Kreditbedarf					**849.252**

5.1.4 Investitionsmaßnahmen 2012-2015

Im Planungszeitraum 2012 bis 2015 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. Die Investitionsplanung erfolgt beim jeweiligen Produkt. **Hinsichtlich der Darstellung der Investition wird auf die Planung der Teilfinanzpläne der Produkte verwiesen.**

Der Haushalt berücksichtigt insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 25,8 Mio. €, die sich wie folgt verteilen:

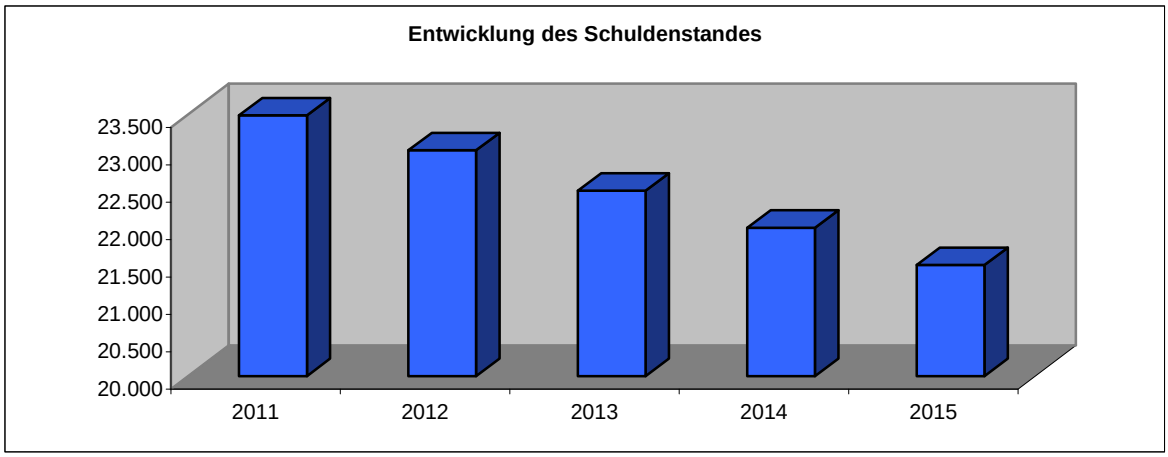
	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.000	464.500	438.400	1.033.700	343.000
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	11.338.400	5.277.775	8.129.424	2.823.200	4.630.000
Auszahlungen f.d. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.037.450	418.200	410.200	664.500	1.090.000
Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	750	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.963.600**	**6.180.475**	**8.998.024**	**4.541.400**	**6.083.000**



5.2 Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Stand des vorläufigen Jahresabschlusses 2010 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf rd. 23,914 Mio. €.
Die Finanzierung des Strukturwandels und die hierzu notwendigen Investitionskosten haben in den vergangenen Jahren zu Fremdfinanzierungen geführt. Durch entsprechende Tilgungsleistungen konnte in den vergangenen Jahren eine Netto-Neuverschuldung weitgehend vermieden werden. Die Darlehensverpflichtungen (ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten) werden bis zum 31.12.2015 auf 21,485 Mio. € weiter sinken.

Geamtverschuldung	Haushaltsplanung				
	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Schuldenstand zum 01.01. d.Js.	23.914	23.487	23.021	22.479	21.983
vorgesehene Kreditaufnahme	849	849	849	848	848
voraussichtliche Tilgung	1.276	1.315	1.391	1.344	1.346
Entwicklung der Gesamtverschuldung	**23.487**	**23.021**	**22.479**	**21.983**	**21.485**



Mit der 7. Fortschreibung des HSK (HSK 2001) hat der Rat den vorrangigen Abbau der Gesamtverschuldung beschlossen und die Konsolidierungslinie wie folgt festgelegt:

1. Das Investitionsprogramm bleibt auf den Mittelpunkt des Strukturwandels beschränkt.
2. Eigene Finanzierungsmöglichkeiten gehen der Aufnahme von Krediten vor.
3. Investitionen mit jährlichen Folgekosten werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Nur bei strikter Einhaltung des vorstehenden Konsolidierungsbeschlusses kann die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten wie in den Vorjahren positiv fortgeschrieben werden.

5.3 Entwicklung der Liquiditätssituation

Die Stadtkasse verzeichnet zum Stand 31.12.2010 einen negativen Kassenbestand von rd. 68,3 Mio. €. Die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite stellen damit den größten Teil der städtischen Verbindlichkeiten dar. Auch der Haushalt 2012 lässt hierbei keine positive Entwicklung erkennen und führt sogar mittelfristig zu einer dramatischen Verschlechterung der Finanzwirtschaft der Stadt Alsdorf.

Das vorliegende Zahlenwerk des Gesamtfinanzierungsplanes zeigt daher folgende Darstellung auf:

	Finanzplanung				
	2011	2012	2013	2014	2015
	Mio. €*	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
liquide Mittel zum 01.01. d.Js.	-68,303	-85,696	-98,885	-108,252	-113,979
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17,393	-13,189	-9,367	-5,727	-3,396
liquide Mittel zum 31.12. d.Js.	-85,696	-98,885	-108,252	-113,979	-117,375

* vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Verbindlichkeiten der Stadt Alsdorf würden im Bereich des Investitions- und Liquiditätskredites auf insgesamt rd. 139 Mio. € anwachsen.

Bei einer Bilanzsumme von derzeit rd. 265 Mio. € würde dies im Bereich der Fremdfinanzierung (ohne Sonderposten und Rückstellungen) zu einen Gesamtanteil von **53 %** führen.

6 Leitbild und Ziel der Stadt Alsdorf

Verbunden mit dem Übergang des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen auf das Rechnungssystem der kaufmännischen Buchführung wird im NKF der Übergang von der Input- zur Outputsteuerung vorgenommen. Diese Änderung der Haushaltssteuerung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns leisten.

Wichtiger Bestandteil dieser neuen Steuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an **Zielen**, die politisch vorgegeben werden.

Mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 beschließt der Rat der Stadt das Leitbild

Stadt Alsdorf
Alsdorf – Die Familienstadt

Auf Basis dieses Leitbildes werden Rat und Verwaltung in den nächsten Jahren produktbezogene Ziele formulieren.

Die Haushalte künftiger Jahre werden sich daran orientieren, den Zielerreichungsgrad des Leitbildes der Stadt Alsdorf zu dokumentieren.

Die Verwaltung wird bereits mit dem Haushalt 2013 die ersten Schritte zur Umsetzung einleiten.

7 Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u.a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, das bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsicht als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angewandt werden soll.

Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde zwischenzeitlich auch ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellen wird.

An dieser Stelle sind daher bereits einige der o.a. Kennzahlen zusammengestellt worden, die künftig bei der Bewertung der Finanzsituation der Stadt Alsdorf von Bedeutung sein werden.

Demnach sind folgende Kennzahlen heranzuziehen:

a Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich der städtische Haushalt „selbst“ finanzieren kann oder in welchen Umfang er abhängig von staatlichen Zuweisungen ist.

Steuerquote (StQ)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.
= Steuererträge x 100 / ordentliche Erträge	45,26	45,36	45,89	46,24	46,98

b Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, in wieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Zuwendungsquote (ZWQ)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.
= Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	40,31	40,29	40,87	41,11	40,96

c Personalintensität 1

Die Kennzahlen zur „Personalintensität 1“ geben an, welchen Anteil Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalinensität 1 (PI 1)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	19,19	20,24	21,05	21,08	20,90

d Personalintensität 2

Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Diese Kennzahl setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden.

Es steht also – anders als bei der Personalintensität 1 – im interkommunalen Vergleich die Frage in Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen selbst finanzierbar sind.

Personalinensität 2 (PI 2)	**2011 v.H.**	**2012 v.H.**	**2013 v.H.**	**2014 v.H.**	**2015 v.H.**
= Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge	23,50	23,44	23,11	22,21	21,20

e Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	**2011 v.H.**	**2012 v.H.**	**2013 v.H.**	**2014 v.H.**	**2015 v.H.**
= Aufw. F. Sach- u. Dienstl. x 100 / ordentliche Aufwendungen	16,04	13,83	13,24	13,33	13,18

f Transferaufwendungen

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche Haushalte, Unternehmen, Vereine etc. erfolgen. Hierzu gehören auch die Leistungen im sozialen Bereich sowie die freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse.

Transferaufwandsquote (TAQ)	**2011 v.H.**	**2012 v.H.**	**2013 v.H.**	**2014 v.H.**	**2015 v.H.**
= Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	53,40	54,48	54,12	53,84	54,41

g Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum einer Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.
= Zins- u. Finanzaufw. x 100 / ordentliche Aufwendungen	2,89	3,00	3,16	3,14	3,35

h Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.
= ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	81,66	86,36	91,08	94,91	98,55

i Drittfinanzierungsquote (DFQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Drittfinanzierungsquote (DFQ)*	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.	2015 v.H.
= Ertr. a.d. Aufl. von Sopo x 100 / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	57,61	54,42	66,73	61,88	74,73

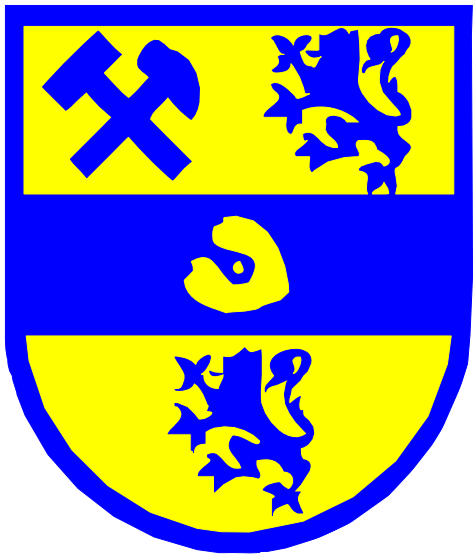
* Die dargestellten Werte basieren größtenteils auf Schätzungen, da die endgültige und vollständige Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.

j Abschreibungsintensität (AbI)

Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen.
Die Abschreibungen sind faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl gibt somit auch an, mit welchem Teil die Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar sind.
Eine niedrige Abschreibungsintensität kann auch wieder spiegeln, dass die Stadt ihr Anlagevermögen weitgehend abgeschrieben hat, ohne es in angemessenem Umfang durch neue Anlagen zu ersetzen; dies bedeutet, dass eine Überalterung des Anlagevermögens vorliegt.

Abschreibungsintensität (AbI)	**2011 v.H.**	**2012 v.H.**	**2013 v.H.**	**2014 v.H.**	**2015 v.H.**
= Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen	5,12	5,00	5,14	5,16	4,92

gez.
Hafers
Stadtkämmerer



Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
2012

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnisplan

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.493,48	33.794.500,00	35.527.300,00	37.210.500,00	38.793.100,00	40.703.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.506.267,13	30.097.172,00	31.552.721,00	33.143.021,00	34.491.271,00	35.487.621,00
03	+ Sonstige Transfererträge	563.376,70	357.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564.876,41	3.340.000,00	4.247.700,00	4.262.700,00	4.278.400,00	4.293.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.090,37	494.600,00	660.100,00	660.100,00	660.100,00	660.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.855,45	2.297.200,00	2.660.900,00	2.278.650,00	2.130.300,00	1.939.550,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.290.279,63	4.283.900,00	3.192.500,00	3.062.050,00	3.072.900,00	3.074.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.238.239,17**	**74.664.372,00**	**78.317.221,00**	**81.093.021,00**	**83.902.071,00**	**86.633.921,00**
11	- Personalaufwendungen	-17.845.000,63	-17.543.162,00	-18.355.253,00	-18.741.009,00	-18.634.105,00	-18.370.159,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503.138,21	-1.692.208,00	-2.026.496,00	-1.971.474,00	-2.009.965,00	-2.068.775,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.621.280,69	-14.664.484,00	-12.542.700,00	-11.787.200,00	-11.785.400,00	-11.583.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-363.448,29	-4.683.500,00	-4.531.200,00	-4.573.000,00	-4.558.300,00	-4.328.200,00
15	- Transferaufwendungen	-44.992.112,02	-48.828.345,00	-49.411.177,00	-48.189.179,00	-47.610.182,00	-47.831.882,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.232.729,30	-4.024.300,00	-3.825.000,00	-3.777.300,00	-3.803.200,00	-3.725.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-80.557.709,14**	**-91.435.999,00**	**-90.691.826,00**	**-89.039.162,00**	**-88.401.152,00**	**-87.907.116,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-7.319.469,97**	**-16.771.627,00**	**-12.374.605,00**	**-7.946.141,00**	**-4.499.081,00**	**-1.273.195,00**
19	+ Finanzerträge	1.440.302,86	1.031.600,00	1.029.300,00	1.061.600,00	1.041.600,00	1.061.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.428.824,56	-2.646.400,00	-2.719.800,00	-2.810.700,00	-2.776.000,00	-2.942.400,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-988.521,70**	**-1.614.800,00**	**-1.690.500,00**	**-1.749.100,00**	**-1.734.400,00**	**-1.880.800,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-8.307.991,67**	**-18.386.427,00**	**-14.065.105,00**	**-9.695.241,00**	**-6.233.481,00**	**-3.153.995,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.459.336,32					
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**3.459.336,32**					
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-4.848.655,35**	**-18.386.427,00**	**-14.065.105,00**	**-9.695.241,00**	**-6.233.481,00**	**-3.153.995,00**

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.713.780,88	33.794.500,00	35.527.300,00	37.210.500,00	38.793.100,00	40.703.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.496.680,25	27.407.072,00	30.122.100,00	31.126.400,00	32.705.700,00	33.288.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	522.664,50	357.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00	476.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.108.790,78	3.152.700,00	2.623.900,00	2.624.400,00	2.624.300,00	2.624.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136.281,36	791.100,00	984.100,00	984.100,00	984.100,00	984.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.260.286,23	2.299.050,00	2.660.900,00	2.278.650,00	2.130.300,00	1.939.550,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.885.180,56	3.003.100,00	3.061.100,00	3.062.050,00	3.072.900,00	3.074.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.527.466,26	2.312.400,00	1.025.200,00	1.057.500,00	1.037.500,00	1.057.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**74.651.130,82**	**73.116.922,00**	**76.480.600,00**	**78.819.600,00**	**81.823.900,00**	**84.146.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.811.253,07	-16.532.140,00	-17.229.031,00	-17.580.567,00	-17.516.460,00	-17.291.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.847.858,00	-2.228.908,00	-2.493.072,00	-2.465.725,00	-2.535.996,00	-2.613.165,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.278.941,40	-14.540.284,00	-12.410.700,00	-11.706.400,00	-11.699.300,00	-11.527.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.404.751,72	-2.646.400,00	-2.719.800,00	-2.810.700,00	-2.776.000,00	-2.942.400,00
14	- Transferzahlungen	-44.016.606,61	-49.061.345,00	-49.641.077,00	-48.419.079,00	-47.840.082,00	-48.061.782,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.243.864,73	-4.024.300,00	-3.861.000,00	-3.813.300,00	-3.839.200,00	-3.761.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.603.275,53**	**-89.033.377,00**	**-88.354.680,00**	**-86.795.771,00**	**-86.207.038,00**	**-86.196.919,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.952.144,71**	**-15.916.455,00**	**-11.874.080,00**	**-7.976.171,00**	**-4.383.138,00**	**-2.050.119,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.852.499,14	9.458.277,00	3.929.723,00	7.485.246,00	3.155.660,00	2.434.875,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.488.579,71	2.433.000,00	1.236.500,00	663.000,00	467.000,00	2.800.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.886,75	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.390.965,60**	**12.114.277,00**	**5.166.223,00**	**8.148.246,00**	**3.622.660,00**	**5.234.875,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-381.144,15	-567.000,00	-534.500,00	-438.400,00	-963.700,00	-343.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.419.503,17	-11.338.400,00	-5.012.775,00	-8.129.424,00	-2.823.200,00	-4.630.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-409.362,56	-1.037.450,00	-448.200,00	-410.200,00	-664.500,00	-1.090.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.463.598,36	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-17.489,34	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.767.197,58**	**-12.963.600,00**	**-6.015.475,00**	**-8.998.024,00**	**-4.471.400,00**	**-6.083.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.376.231,98**	**-849.323,00**	**-849.252,00**	**-849.778,00**	**-848.740,00**	**-848.125,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**-6.328.376,69**	**-16.765.778,00**	**-12.723.332,00**	**-8.825.949,00**	**-5.231.878,00**	**-2.898.244,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.902,07	1.649.323,00	3.787.252,00	3.787.778,00	3.786.740,00	3.786.125,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.185.084,48	-2.276.200,00	-4.252.600,00	-4.329.300,00	-4.282.100,00	-4.284.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzplan

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**23.816.817,59**	**-626.877,00**	**-465.348,00**	**-541.522,00**	**-495.360,00**	**-497.875,00**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**17.488.440,90**	**-17.392.655,00**	**-13.188.680,00**	**-9.367.471,00**	**-5.727.238,00**	**-3.396.119,00**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**-25.715.042,07**	**-42.790.635,00**	**-60.183.290,00**	**-73.371.970,00**	**-82.739.441,00**	**-88.466.679,00**
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	117.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**-8.109.155,79**	**-60.183.290,00**	**-73.371.970,00**	**-82.739.441,00**	**-88.466.679,00**	**-91.862.798,00**

Produktbereiche

Produktbereiche

01	-	Innere Verwaltung
02	-	Sicherheit und Ordnung
03	-	Schulträgeraufgaben
04	-	Kultur und Wissenschaft
05	-	Soziale Leistungen
06	-	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	-	Gesundheitsdienste
08	-	Sportförderung
09	-	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	-	Bauen und Wohnen
11	-	Ver- und Entsorgung
12	-	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	-	Natur- und Landschaftspflege
14	-	Umweltschutz
15	-	Wirtschaft und Tourismus
16	-	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	-	Stiftungen

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	2.300,00	2.400,00	2.600,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.415,11	115.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.645,18	265.800,00	258.800,00	263.850,00	269.200,00	274.450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.563,53	255.300,00	417.900,00	286.950,00	297.500,00	298.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**839.013,82**	**638.000,00**	**810.800,00**	**684.700,00**	**701.100,00**	**707.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.855.272,56	-4.474.084,00	-4.616.336,00	-4.723.326,00	-4.686.853,00	-4.392.573,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503.138,21	-1.692.208,00	-2.026.496,00	-1.971.474,00	-2.009.965,00	-2.068.775,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.447.540,42	-1.829.800,00	-2.569.600,00	-2.080.400,00	-2.080.900,00	-2.081.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.732,87	-357.700,00	-301.800,00	-329.300,00	-319.300,00	-317.800,00
15	- Transferaufwendungen	-15.285,59	-10.600,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920.180,06	-2.020.200,00	-1.950.900,00	-1.806.400,00	-1.815.200,00	-1.804.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.747.149,71**	**-10.384.592,00**	**-11.475.432,00**	**-10.921.200,00**	**-10.922.518,00**	**-10.675.148,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-9.908.135,89**	**-9.746.592,00**	**-10.664.632,00**	**-10.236.500,00**	**-10.221.418,00**	**-9.968.148,00**
19	+ Finanzerträge	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.952,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-315,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-9.908.450,89**	**-9.750.092,00**	**-10.668.132,00**	**-10.240.000,00**	**-10.224.918,00**	**-9.971.648,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.908.450,89**	**-9.750.092,00**	**-10.668.132,00**	**-10.240.000,00**	**-10.224.918,00**	**-9.971.648,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.407,19	1.192.827,00	1.201.721,00	1.194.031,00	1.196.910,00	1.180.435,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500.697,84	-545.833,00	-536.020,00	-530.292,00	-530.427,00	-520.047,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.244.741,54**	**-9.103.098,00**	**-10.002.431,00**	**-9.576.261,00**	**-9.558.435,00**	**-9.311.260,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.286,62	115.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00	131.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.645,18	265.800,00	258.800,00	263.850,00	269.200,00	274.450,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.307,49	255.300,00	286.500,00	286.950,00	297.500,00	298.050,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**814.238,59**	**636.900,00**	**677.100,00**	**682.300,00**	**698.500,00**	**704.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.703.233,90	-4.223.373,00	-4.326.101,00	-4.379.964,00	-4.405.466,00	-4.181.310,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.847.858,00	-2.228.908,00	-2.493.072,00	-2.465.725,00	-2.535.996,00	-2.613.165,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.442.643,43	-1.829.800,00	-2.569.600,00	-2.080.400,00	-2.080.900,00	-2.081.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.952,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Transferzahlungen	-14.695,35	-10.600,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.872.047,56	-2.020.200,00	-1.950.900,00	-1.806.400,00	-1.815.200,00	-1.804.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.883.430,24**	**-10.316.381,00**	**-11.353.473,00**	**-10.746.289,00**	**-10.851.362,00**	**-10.693.975,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.069.191,65**	**-9.679.481,00**	**-10.676.373,00**	**-10.063.989,00**	**-10.152.862,00**	**-9.989.675,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.184,09	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	41.646,40	2.433.000,00	1.236.500,00	663.000,00	467.000,00	2.800.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.830,49**	**2.435.000,00**	**1.238.200,00**	**664.700,00**	**468.700,00**	**2.801.700,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-235.000,00	-120.000,00	-180.000,00	-275.000,00	-115.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-42.728,17	-80.750,00	-26.000,00	-39.000,00	-26.500,00	-49.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.898,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-59.626,97**	**-335.750,00**	**-286.000,00**	**-239.000,00**	**-321.500,00**	**-184.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-14.796,48**	**2.099.250,00**	**952.200,00**	**425.700,00**	**147.200,00**	**2.617.700,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.862,61	123.400,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.118,32	1.053.500,00	1.155.500,00	1.155.800,00	1.155.500,00	1.155.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.014,31	1.500,00	1.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.775,65	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.252.659,39**	**1.456.700,00**	**1.583.400,00**	**1.608.700,00**	**1.608.400,00**	**1.608.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.323.373,66	-3.447.390,00	-3.609.956,00	-3.725.511,00	-3.773.220,00	-3.798.401,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-416.791,78	-441.600,00	-450.300,00	-403.400,00	-429.700,00	-406.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.197,58	-349.000,00	-289.700,00	-289.700,00	-289.700,00	-252.500,00
15	- Transferaufwendungen	-164.904,37	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.061,81	-428.900,00	-332.400,00	-339.900,00	-358.400,00	-348.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.139.329,20**	**-4.841.390,00**	**-4.856.856,00**	**-4.933.011,00**	**-5.025.520,00**	**-4.980.301,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-2.886.669,81**	**-3.384.690,00**	**-3.273.456,00**	**-3.324.311,00**	**-3.417.120,00**	**-3.371.901,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.886.669,81**	**-3.384.690,00**	**-3.273.456,00**	**-3.324.311,00**	**-3.417.120,00**	**-3.371.901,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.886.669,81**	**-3.384.690,00**	**-3.273.456,00**	**-3.324.311,00**	**-3.417.120,00**	**-3.371.901,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.068,77	530.057,00	527.719,00	527.939,00	528.164,00	528.393,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-797.244,14	-780.971,00	-764.707,00	-764.167,00	-765.127,00	-763.248,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.127.845,18**	**-3.635.604,00**	**-3.510.444,00**	**-3.560.539,00**	**-3.654.083,00**	**-3.606.756,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.692,61	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.347,07	1.053.500,00	1.155.500,00	1.155.800,00	1.155.500,00	1.155.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.837,59	1.500,00	1.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.455,12	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.301.220,89**	**1.407.300,00**	**1.509.300,00**	**1.534.600,00**	**1.534.300,00**	**1.534.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-2.427.142,45	-2.883.338,00	-3.021.133,00	-3.107.346,00	-3.124.436,00	-3.117.401,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-360.941,70	-336.600,00	-332.700,00	-342.000,00	-363.000,00	-370.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-153.034,37	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.877,83	-428.900,00	-337.400,00	-339.900,00	-358.400,00	-348.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.163.996,35**	**-3.823.338,00**	**-3.865.733,00**	**-3.963.746,00**	**-4.020.336,00**	**-4.010.401,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.862.775,46**	**-2.416.038,00**	**-2.356.433,00**	**-2.429.146,00**	**-2.486.036,00**	**-2.476.101,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	65.063,20	200.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.343,20**	**200.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-115.110,00	-399.000,00	-114.900,00	-108.700,00	-367.000,00	-752.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.110,00**	**-534.000,00**	**-114.900,00**	**-108.700,00**	**-367.000,00**	**-752.700,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-49.766,80**	**-334.000,00**	**-49.900,00**	**-43.700,00**	**-302.000,00**	**-687.700,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.226,74	1.971.384,00	1.959.221,00	2.544.221,00	2.312.221,00	2.725.221,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.581,23	297.500,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.530,00	10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.532,81	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.295.870,78**	**2.281.184,00**	**2.368.921,00**	**2.954.221,00**	**2.722.421,00**	**3.135.721,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.496.875,76	-1.398.905,00	-1.370.205,00	-1.382.232,00	-1.380.336,00	-1.364.650,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.787.431,96	-8.760.384,00	-6.129.500,00	-6.325.600,00	-6.285.400,00	-6.107.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.316,54	-2.130.600,00	-2.107.400,00	-2.107.400,00	-2.107.400,00	-1.968.300,00
15	- Transferaufwendungen	-273.311,38	-344.200,00	-284.300,00	-284.300,00	-284.300,00	-284.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.979,14	-361.900,00	-341.900,00	-415.200,00	-422.800,00	-365.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.850.914,78**	**-12.995.989,00**	**-10.233.305,00**	**-10.514.732,00**	**-10.480.236,00**	**-10.089.750,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-7.555.044,00**	**-10.714.805,00**	**-7.864.384,00**	**-7.560.511,00**	**-7.757.815,00**	**-6.954.029,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-7.555.044,00**	**-10.714.805,00**	**-7.864.384,00**	**-7.560.511,00**	**-7.757.815,00**	**-6.954.029,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-7.555.044,00**	**-10.714.805,00**	**-7.864.384,00**	**-7.560.511,00**	**-7.757.815,00**	**-6.954.029,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.222,55	-113.789,00	-116.378,00	-116.147,00	-116.159,00	-115.789,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.667.266,55**	**-10.828.594,00**	**-7.980.762,00**	**-7.676.658,00**	**-7.873.974,00**	**-7.069.818,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.104,10	743.884,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,78	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.452,64	296.600,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.530,00	10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.958,08	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.032.770,60**	**1.053.684,00**	**1.161.700,00**	**1.162.000,00**	**1.162.200,00**	**1.162.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.465.744,40	-1.369.121,00	-1.352.637,00	-1.363.859,00	-1.361.077,00	-1.344.248,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.869.045,10	-8.745.384,00	-6.114.500,00	-6.310.600,00	-6.270.400,00	-6.092.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-275.061,38	-344.200,00	-284.300,00	-284.300,00	-284.300,00	-284.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-277.933,16	-361.900,00	-341.900,00	-415.200,00	-422.800,00	-365.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.887.784,04**	**-10.820.605,00**	**-8.093.337,00**	**-8.373.959,00**	**-8.338.577,00**	**-8.086.048,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.855.013,44**	**-9.766.921,00**	**-6.931.637,00**	**-7.211.959,00**	**-7.176.377,00**	**-6.923.548,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.516.208,00	3.830.621,00	1.242.577,00	3.052.577,00	1.242.577,00	1.242.577,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.291.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.808.052,48**	**3.830.621,00**	**1.242.577,00**	**3.052.577,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-430.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-826.633,03	-5.098.000,00	-2.061.000,00	-4.086.000,00	-2.193.000,00	-4.620.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-191.024,09	-415.400,00	-210.000,00	-185.100,00	-200.000,00	-210.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.018.247,66**	**-5.513.400,00**	**-2.321.000,00**	**-4.271.100,00**	**-2.823.000,00**	**-4.830.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.789.804,82**	**-1.682.779,00**	**-1.078.423,00**	**-1.218.523,00**	**-1.580.423,00**	**-3.587.423,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	15.400,00	14.000,00	14.900,00	15.650,00	16.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.417,80	24.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.652,77	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.239,67**	**58.600,00**	**60.000,00**	**60.900,00**	**61.650,00**	**62.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-212.747,53	-227.545,00	-224.619,00	-226.619,00	-228.877,00	-216.536,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-110.012,22	-267.700,00	-163.400,00	-157.000,00	-158.600,00	-159.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-90.400,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-36.500,00
15	- Transferaufwendungen	-246.598,09	-272.500,00	-558.666,00	-360.446,00	-254.500,00	-254.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.142,61	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-785.500,45**	**-1.186.145,00**	**-1.349.185,00**	**-1.146.565,00**	**-1.044.477,00**	**-995.336,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-748.260,78**	**-1.127.545,00**	**-1.289.185,00**	**-1.085.665,00**	**-982.827,00**	**-932.836,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-748.260,78**	**-1.127.545,00**	**-1.289.185,00**	**-1.085.665,00**	**-982.827,00**	**-932.836,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-748.260,78**	**-1.127.545,00**	**-1.289.185,00**	**-1.085.665,00**	**-982.827,00**	**-932.836,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.168,85	-61.818,00	-72.704,00	-72.274,00	-72.274,00	-71.419,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-800.429,63**	**-1.166.363,00**	**-1.338.889,00**	**-1.134.939,00**	**-1.032.101,00**	**-981.255,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.417,80	24.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.887,89	19.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.169,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.474,79**	**45.300,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**	**46.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-220.522,72	-227.545,00	-224.619,00	-226.619,00	-228.877,00	-216.536,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.116,11	-267.700,00	-163.400,00	-157.000,00	-158.600,00	-159.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-247.556,19	-272.500,00	-558.666,00	-360.446,00	-254.500,00	-254.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.281,05	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-891.476,07**	**-1.095.745,00**	**-1.274.685,00**	**-1.072.065,00**	**-969.977,00**	**-958.836,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-822.001,28**	**-1.050.445,00**	**-1.228.285,00**	**-1.025.665,00**	**-923.577,00**	**-912.436,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.735.660,00	964.418,00	2.038.071,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.735.660,00**	**964.418,00**	**2.038.071,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-130.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.862.400,00	-926.575,00	-2.264.524,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.696,51	-34.500,00	-33.800,00	-33.500,00	-33.300,00	-33.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.696,51**	**-3.026.900,00**	**-1.010.375,00**	**-2.298.024,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.696,51**	**-291.240,00**	**-45.957,00**	**-259.953,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.258,38	400.000,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	221.800,00	157.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,40	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.216,60	503.700,00	503.600,00	508.400,00	513.000,00	517.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.081,41	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.153.072,84**	**1.082.900,00**	**1.157.300,00**	**1.162.100,00**	**1.166.700,00**	**1.171.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-993.738,69	-699.758,00	-639.899,00	-629.593,00	-635.096,00	-626.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.255,45	-33.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	-1.615.985,26	-1.721.200,00	-1.861.600,00	-1.861.600,00	-1.861.600,00	-1.861.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.111,32	-304.500,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.866.090,72**	**-2.759.058,00**	**-2.754.499,00**	**-2.744.693,00**	**-2.750.196,00**	**-2.740.240,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-1.713.017,88**	**-1.676.158,00**	**-1.597.199,00**	**-1.582.593,00**	**-1.583.496,00**	**-1.568.840,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.748,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.748,20**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-1.716.766,08**	**-1.680.158,00**	**-1.601.199,00**	**-1.586.593,00**	**-1.587.496,00**	**-1.572.840,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.716.766,08**	**-1.680.158,00**	**-1.601.199,00**	**-1.586.593,00**	**-1.587.496,00**	**-1.572.840,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.094,00	14.200,00	4.179,00	4.263,00	4.348,00	4.435,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.899,30	-114.024,00	-91.330,00	-91.199,00	-91.680,00	-91.015,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.829.571,38**	**-1.779.982,00**	**-1.688.350,00**	**-1.673.529,00**	**-1.674.828,00**	**-1.659.420,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.330,41	400.000,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00	455.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	196.032,36	157.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.319,95	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	468.976,87	503.700,00	503.600,00	508.400,00	513.000,00	517.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.729,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.084.568,53**	**1.082.900,00**	**1.157.300,00**	**1.162.100,00**	**1.166.700,00**	**1.171.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-962.425,58	-677.044,00	-619.483,00	-608.350,00	-612.974,00	-602.960,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.669,59	-33.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.748,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferzahlungen	-1.639.905,08	-1.721.200,00	-1.861.600,00	-1.861.600,00	-1.861.600,00	-1.861.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.218,89	-304.500,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00	-247.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.895.967,34**	**-2.739.744,00**	**-2.773.083,00**	**-2.761.950,00**	**-2.766.574,00**	**-2.756.560,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.811.398,81**	**-1.656.844,00**	**-1.615.783,00**	**-1.599.850,00**	**-1.599.874,00**	**-1.585.160,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.459.163,53	4.065.600,00	4.060.200,00	4.107.200,00	4.525.600,00	4.110.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	341.576,70	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.959,05	1.021.100,00	729.300,00	729.300,00	729.700,00	729.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.200,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.155,69	1.002.000,00	1.155.500,00	1.155.600,00	1.155.800,00	1.005.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.437,76	25.200,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	28.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.488.000,41**	**6.457.100,00**	**6.415.500,00**	**6.462.900,00**	**6.882.200,00**	**6.317.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.735.484,28	-5.147.015,00	-5.519.024,00	-5.755.489,00	-5.769.229,00	-5.824.227,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-830.565,94	-917.000,00	-700.700,00	-693.400,00	-703.400,00	-700.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.358,96	-306.000,00	-146.300,00	-156.900,00	-153.400,00	-141.100,00
15	- Transferaufwendungen	-11.367.630,33	-12.361.100,00	-11.562.800,00	-11.128.020,00	-11.229.700,00	-11.329.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.022,50	-331.600,00	-479.600,00	-515.600,00	-516.600,00	-517.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.193.062,01**	**-19.062.715,00**	**-18.408.424,00**	**-18.249.409,00**	**-18.372.329,00**	**-18.512.027,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-10.705.061,60**	**-12.605.615,00**	**-11.992.924,00**	**-11.786.509,00**	**-11.490.129,00**	**-12.194.227,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-10.705.061,60**	**-12.605.615,00**	**-11.992.924,00**	**-11.786.509,00**	**-11.490.129,00**	**-12.194.227,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.705.061,60**	**-12.605.615,00**	**-11.992.924,00**	**-11.786.509,00**	**-11.490.129,00**	**-12.194.227,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.402,59	-309.959,00	-325.152,00	-324.237,00	-324.239,00	-322.426,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.844.464,19**	**-12.915.574,00**	**-12.318.076,00**	**-12.110.746,00**	**-11.814.368,00**	**-12.516.653,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.499.368,13	4.005.700,00	3.998.400,00	4.045.400,00	4.463.800,00	4.048.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	326.632,14	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.640,55	1.021.100,00	729.300,00	729.300,00	729.700,00	729.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.826,68	143.200,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062.872,62	1.002.000,00	1.155.500,00	1.155.600,00	1.155.800,00	1.005.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.602,93	25.200,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	28.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.449.943,05**	**6.397.200,00**	**6.353.700,00**	**6.401.100,00**	**6.820.400,00**	**6.256.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-4.697.760,47	-5.103.754,00	-5.450.075,00	-5.687.801,00	-5.717.337,00	-5.769.235,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-812.060,78	-912.800,00	-696.300,00	-689.000,00	-699.000,00	-695.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-11.479.200,53	-12.361.100,00	-11.562.800,00	-11.128.020,00	-11.229.700,00	-11.329.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-256.864,90	-331.600,00	-479.600,00	-515.600,00	-516.600,00	-517.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.245.886,68**	**-18.709.254,00**	**-18.188.775,00**	**-18.020.421,00**	**-18.162.637,00**	**-18.311.235,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.795.943,63**	**-12.312.054,00**	**-11.835.075,00**	**-11.619.321,00**	**-11.342.237,00**	**-12.055.235,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.584,48	680.000,00	45.230,00	476.000,00	547.885,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.184,48**	**680.000,00**	**45.230,00**	**476.000,00**	**547.885,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-44.918,60	0,00	-87.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-780.000,00	-1.360.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.782,77	-97.300,00	-60.500,00	-31.700,00	-28.200,00	-35.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-63.701,37**	**-877.300,00**	**-1.507.900,00**	**-1.331.700,00**	**-28.200,00**	**-35.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**473.483,11**	**-197.300,00**	**-1.462.670,00**	**-855.700,00**	**519.685,00**	**-35.500,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-502.244,79	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-502.244,79	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.500,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.286,89	162.100,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,61	20.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.059,52	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**156.387,05**	**265.800,00**	**270.700,00**	**270.700,00**	**270.700,00**	**270.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-504.196,24	-493.548,00	-482.881,00	-487.762,00	-489.249,00	-486.532,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-198.036,85	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44,01	-196.900,00	-130.100,00	-133.300,00	-132.100,00	-131.200,00
15	- Transferaufwendungen	-150.781,56	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.423,07	-58.300,00	-58.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-886.481,73**	**-1.074.848,00**	**-997.481,00**	**-1.000.562,00**	**-1.000.849,00**	**-997.232,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-730.094,68**	**-809.048,00**	**-726.781,00**	**-729.862,00**	**-730.149,00**	**-726.532,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-730.094,68**	**-809.048,00**	**-726.781,00**	**-729.862,00**	**-730.149,00**	**-726.532,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-730.094,68**	**-809.048,00**	**-726.781,00**	**-729.862,00**	**-730.149,00**	**-726.532,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.319,50	87.375,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.112,07	-72.772,00	-74.743,00	-75.574,00	-76.481,00	-77.295,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-717.887,25**	**-794.445,00**	**-714.124,00**	**-718.036,00**	**-719.230,00**	**-716.427,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.757,42	162.100,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.313,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636,65	20.000,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.271,31	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**130.436,63**	**205.300,00**	**210.300,00**	**210.300,00**	**210.300,00**	**210.300,00**
10	- Personalauszahlungen	-473.860,97	-468.673,00	-456.504,00	-459.714,00	-458.649,00	-452.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.584,11	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-148.088,32	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.628,34	-58.300,00	-58.400,00	-53.400,00	-53.400,00	-53.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-826.161,74**	**-853.073,00**	**-841.004,00**	**-839.214,00**	**-838.149,00**	**-831.652,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-695.725,11**	**-647.773,00**	**-630.704,00**	**-628.914,00**	**-627.849,00**	**-621.352,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	124.435,00	724.207,00	123.829,00	123.829,00	123.829,00	123.829,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.435,00**	**724.207,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**123.829,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.749,09	-630.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.075,77	-6.000,00	0,00	-7.200,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.582,29**	**-636.000,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**96.852,71**	**88.207,00**	**123.829,00**	**116.629,00**	**109.829,00**	**109.829,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**362,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-338.143,55	-322.988,00	-389.656,00	-393.880,00	-350.918,00	-355.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.846,46	-51.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.990,01**	**-374.088,00**	**-421.756,00**	**-425.980,00**	**-383.018,00**	**-387.952,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-348.628,01**	**-373.588,00**	**-421.256,00**	**-425.480,00**	**-382.518,00**	**-387.452,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-348.628,01**	**-373.588,00**	**-421.256,00**	**-425.480,00**	**-382.518,00**	**-387.452,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-348.628,01**	**-373.588,00**	**-421.256,00**	**-425.480,00**	**-382.518,00**	**-387.452,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.569,62	-16.978,00	-21.757,00	-21.535,00	-21.545,00	-21.180,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-368.197,63**	**-390.566,00**	**-443.013,00**	**-447.015,00**	**-404.063,00**	**-408.632,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**362,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	-288.668,34	-288.220,00	-352.671,00	-354.731,00	-309.616,00	-312.646,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.943,16	-51.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-300.611,50**	**-339.220,00**	**-384.671,00**	**-386.731,00**	**-341.616,00**	**-344.646,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-300.249,50**	**-338.720,00**	**-384.171,00**	**-386.231,00**	**-341.116,00**	**-344.146,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34,61	3.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.138,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.325,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**237.428,39**	**233.100,00**	**283.100,00**	**272.100,00**	**272.100,00**	**272.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-580.267,71	-546.308,00	-620.247,00	-550.081,00	-522.658,00	-517.204,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-248.029,06	-243.000,00	-328.000,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,53	-38.500,00	-23.500,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-829.908,30**	**-834.408,00**	**-975.847,00**	**-816.881,00**	**-779.458,00**	**-774.004,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-592.479,91**	**-601.308,00**	**-692.747,00**	**-544.781,00**	**-507.358,00**	**-501.904,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-592.479,91**	**-601.308,00**	**-692.747,00**	**-544.781,00**	**-507.358,00**	**-501.904,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-592.479,91**	**-601.308,00**	**-692.747,00**	**-544.781,00**	**-507.358,00**	**-501.904,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.168,11	-61.068,00	-64.716,00	-64.365,00	-64.367,00	-63.691,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-637.648,02**	**-655.376,00**	**-755.463,00**	**-607.146,00**	**-569.725,00**	**-563.595,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.207,50	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.325,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.532,50**	**233.100,00**	**283.100,00**	**272.100,00**	**272.100,00**	**272.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-511.769,65	-509.136,00	-562.307,00	-544.757,00	-517.119,00	-511.439,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248.180,25	-243.000,00	-328.000,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.461,53	-38.500,00	-23.500,00	-13.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-761.411,43**	**-793.636,00**	**-914.807,00**	**-808.457,00**	**-770.819,00**	**-765.139,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-540.878,93**	**-560.536,00**	**-631.707,00**	**-536.357,00**	**-498.719,00**	**-493.039,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**870,48**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.393,12	-11.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.393,12**	**-14.700,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**870,48**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.842,35	-11.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.842,35**	**-11.800,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.971,87**	**-10.800,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	1.276.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.207,62	128.200,00	1.155.100,00	1.155.100,00	1.155.100,00	1.155.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.101,36	445.100,00	657.000,00	239.700,00	81.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**795.409,36**	**2.003.100,00**	**1.976.300,00**	**1.559.000,00**	**1.400.300,00**	**1.349.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-536.773,27	-546.565,00	-615.359,00	-596.800,00	-527.778,00	-527.981,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-909.691,97	-1.213.500,00	-1.119.000,00	-854.000,00	-854.000,00	-854.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.893,33	-1.231.700,00	-1.467.900,00	-1.467.900,00	-1.467.900,00	-1.467.800,00
15	- Transferaufwendungen	-1.481.476,38	-2.854.300,00	-2.288.300,00	-1.209.700,00	-1.209.700,00	-1.209.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.419,24	-53.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.291.254,19**	**-5.899.965,00**	**-5.531.359,00**	**-4.169.200,00**	**-4.100.178,00**	**-4.100.281,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-2.495.844,83**	**-3.896.865,00**	**-3.555.059,00**	**-2.610.200,00**	**-2.699.878,00**	**-2.750.981,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.495.844,83**	**-3.896.865,00**	**-3.555.059,00**	**-2.610.200,00**	**-2.699.878,00**	**-2.750.981,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.495.844,83**	**-3.896.865,00**	**-3.555.059,00**	**-2.610.200,00**	**-2.699.878,00**	**-2.750.981,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.164,00	11.164,00	11.164,00	11.387,00	11.615,00	11.847,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.446.884,85	-1.965.351,00	-1.870.127,00	-1.779.943,00	-1.699.943,00	-1.679.579,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.931.565,68**	**-5.851.052,00**	**-5.414.022,00**	**-4.378.756,00**	**-4.388.206,00**	**-4.418.713,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.207,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.856,80	445.100,00	657.000,00	239.700,00	81.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**684.341,45**	**718.100,00**	**930.000,00**	**512.700,00**	**354.000,00**	**303.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-541.070,83	-546.565,00	-615.359,00	-596.800,00	-527.778,00	-527.981,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.102.340,22	-1.213.500,00	-1.119.000,00	-854.000,00	-854.000,00	-854.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-578.147,33	-3.087.300,00	-2.518.200,00	-1.439.600,00	-1.439.600,00	-1.439.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.128,33	-53.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.251.686,71**	**-4.901.265,00**	**-4.293.359,00**	**-2.931.200,00**	**-2.862.178,00**	**-2.862.381,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.567.345,26**	**-4.183.165,00**	**-3.363.359,00**	**-2.418.500,00**	**-2.508.178,00**	**-2.559.381,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	194.497,44	285.800,00	391.000,00	682.100,00	208.700,00	35.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	107.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.886,75	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.423,78**	**508.800,00**	**391.000,00**	**682.100,00**	**208.700,00**	**35.800,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.598,54	-10.000,00	-150.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-180.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-429.408,74	-1.556.000,00	-545.200,00	-378.900,00	-620.200,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-526.652,69**	**-1.566.000,00**	**-695.200,00**	**-588.900,00**	**-830.200,00**	**-180.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-175.228,91**	**-1.057.200,00**	**-304.200,00**	**93.200,00**	**-621.500,00**	**-144.200,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.658,62	382.600,00	420.900,00	435.400,00	451.200,00	466.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.856,15	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.865,17	1.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.206.379,94**	**409.100,00**	**493.600,00**	**508.100,00**	**523.900,00**	**538.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-170.645,70	-148.800,00	-175.450,00	-177.056,00	-176.165,00	-165.256,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-492.524,55	-554.200,00	-701.000,00	-638.000,00	-638.000,00	-638.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.905,00	-14.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-287.500,00	-277.500,00	-277.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.166,97	-34.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-965.742,22**	**-1.049.000,00**	**-1.186.450,00**	**-1.115.056,00**	**-1.104.165,00**	**-1.093.256,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**240.637,72**	**-639.900,00**	**-692.850,00**	**-606.956,00**	**-580.265,00**	**-554.356,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**240.637,72**	**-639.900,00**	**-692.850,00**	**-606.956,00**	**-580.265,00**	**-554.356,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**240.637,72**	**-639.900,00**	**-692.850,00**	**-606.956,00**	**-580.265,00**	**-554.356,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.891,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.729,77	-567.441,00	-564.889,00	-565.219,00	-565.674,00	-565.909,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.201,05**	**-1.082.341,00**	**-1.132.739,00**	**-1.047.175,00**	**-1.020.939,00**	**-995.265,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.960,61	500.000,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.043,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.662,88	1.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**624.666,99**	**526.500,00**	**228.900,00**	**228.900,00**	**228.900,00**	**228.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-157.286,42	-148.800,00	-160.394,00	-162.000,00	-163.618,00	-165.256,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-494.739,14	-554.200,00	-701.000,00	-638.000,00	-638.000,00	-638.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-287.500,00	-277.500,00	-277.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.346,77	-34.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-956.872,33**	**-1.035.000,00**	**-1.169.394,00**	**-1.098.000,00**	**-1.089.618,00**	**-1.091.256,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-332.205,34**	**-508.500,00**	**-940.494,00**	**-869.100,00**	**-860.718,00**	**-862.356,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.293,24	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	552.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**554.462,48**	**10.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-320.869,58	-122.000,00	-77.100,00	-48.400,00	-48.700,00	-48.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-399,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-321.269,42**	**-275.000,00**	**-80.100,00**	**-51.900,00**	**-52.700,00**	**-52.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**233.193,06**	**-265.000,00**	**49.900,00**	**-51.900,00**	**-52.700,00**	**-52.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-60.187,26	-60.826,00	-59.996,00	-60.597,00	-61.203,00	-61.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098,83	-2.784,00	-3.297,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.227,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.286,09**	**-63.610,00**	**-63.293,00**	**-63.871,00**	**-64.477,00**	**-65.041,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-60.624,00	-60.826,00	-59.996,00	-60.597,00	-61.203,00	-61.814,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.624,00**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.624,00**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.349,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.357.635,81	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.447.193,59**	**2.392.000,00**	**2.388.000,00**	**2.388.000,00**	**2.388.000,00**	**2.388.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-37.294,42	-29.430,00	-31.625,00	-32.063,00	-32.523,00	-32.993,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.007,37	-199.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15	- Transferaufwendungen	-3.424.370,25	-3.105.000,00	-3.067.000,00	-3.067.000,00	-3.026.000,00	-2.985.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.943,82	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.622.615,86**	**-3.346.930,00**	**-3.249.525,00**	**-3.249.963,00**	**-3.209.423,00**	**-3.168.893,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-1.175.422,27**	**-954.930,00**	**-861.525,00**	**-861.963,00**	**-821.423,00**	**-780.893,00**
19	+ Finanzerträge	1.437.080,69	1.027.000,00	1.022.700,00	1.055.000,00	1.035.000,00	1.055.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.000,00	-17.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.437.080,69**	**992.000,00**	**1.005.000,00**	**1.015.000,00**	**995.000,00**	**1.015.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**261.658,42**	**37.070,00**	**143.475,00**	**153.037,00**	**173.577,00**	**234.107,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.459.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**3.459.336,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.720.994,74**	**37.070,00**	**143.475,00**	**153.037,00**	**173.577,00**	**234.107,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.834.949,86	2.647.150,00	2.547.150,00	2.457.150,00	2.377.150,00	2.357.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.695,80	-24.985,00	-23.513,00	-23.944,00	-24.397,00	-24.835,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.531.248,80**	**2.659.235,00**	**2.667.112,00**	**2.586.243,00**	**2.526.330,00**	**2.566.422,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.349,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.999,13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.018.579,66	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.437.890,70	1.027.000,00	1.022.700,00	1.055.000,00	1.035.000,00	1.055.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.575.818,49**	**3.419.250,00**	**3.410.700,00**	**3.443.000,00**	**3.423.000,00**	**3.443.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-27.599,72	-25.745,00	-27.752,00	-28.029,00	-28.310,00	-28.594,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-547.778,62	-199.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.000,00	-17.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Transferzahlungen	-3.307.870,25	-3.105.000,00	-3.067.000,00	-3.067.000,00	-3.026.000,00	-2.985.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.133,21	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.918.381,80**	**-3.378.245,00**	**-3.258.952,00**	**-3.281.529,00**	**-3.240.810,00**	**-3.200.094,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.657.436,69**	**41.005,00**	**151.748,00**	**161.471,00**	**182.190,00**	**242.906,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-144.712,31	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.463.598,36	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.608.310,67**	**-97.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.608.310,67**	**-97.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.493,48	33.794.500,00	35.527.300,00	37.210.500,00	38.793.100,00	40.703.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.781.185,00	22.179.988,00	24.829.800,00	25.798.100,00	26.959.000,00	27.956.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.067,49	1.410.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.327.745,97**	**57.385.288,00**	**60.507.100,00**	**63.158.600,00**	**65.902.100,00**	**68.809.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.451.029,02	-27.035.245,00	-28.654.011,00	-29.153.613,00	-28.629.882,00	-28.793.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.455.849,79**	**-27.035.245,00**	**-28.654.011,00**	**-29.153.613,00**	**-28.629.882,00**	**-28.793.182,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**31.871.896,18**	**30.350.043,00**	**31.853.089,00**	**34.004.987,00**	**37.272.218,00**	**40.016.418,00**
19	+ Finanzerträge	195,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.422.124,36	-2.603.900,00	-2.694.600,00	-2.763.200,00	-2.728.500,00	-2.894.900,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.421.928,71**	**-2.603.400,00**	**-2.694.100,00**	**-2.762.700,00**	**-2.728.000,00**	**-2.894.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**29.449.967,47**	**27.746.643,00**	**29.158.989,00**	**31.242.287,00**	**34.544.218,00**	**37.122.018,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**29.449.967,47**	**27.746.643,00**	**29.158.989,00**	**31.242.287,00**	**34.544.218,00**	**37.122.018,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**29.449.967,47**	**27.746.643,00**	**29.158.989,00**	**31.242.287,00**	**34.544.218,00**	**37.122.018,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.713.780,88	33.794.500,00	35.527.300,00	37.210.500,00	38.793.100,00	40.703.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.781.185,00	22.179.988,00	24.829.800,00	25.798.100,00	26.959.000,00	27.956.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.718,69	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.576,74	1.281.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.661.496,31**	**57.385.788,00**	**60.507.600,00**	**63.159.100,00**	**65.902.600,00**	**68.810.100,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.398.051,52	-2.603.900,00	-2.694.600,00	-2.763.200,00	-2.728.500,00	-2.894.900,00
14	- Transferzahlungen	-25.372.308,02	-27.035.245,00	-28.654.011,00	-29.153.613,00	-28.629.882,00	-28.793.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.770.359,54**	**-29.639.145,00**	**-31.348.611,00**	**-31.916.813,00**	**-31.358.382,00**	**-31.688.082,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**27.891.136,77**	**27.746.643,00**	**29.158.989,00**	**31.242.287,00**	**34.544.218,00**	**37.122.018,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	905.233,69	909.989,00	965.969,00	965.969,00	965.969,00	965.969,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.233,69**	**909.989,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**905.233,69**	**909.989,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**605,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-995,00	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-995,00**	**-4.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-389,52**	**-4.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
19	+ Finanzerträge	389,52	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**389,52**	**4.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389,52	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**389,52**	**4.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-995,00	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-995,00**	**-4.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-605,48**	**0,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushalt 2012

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
01			Innere Verwaltung
	01		Kommunale Funktionsträger
		01	Politische Gremien
		02	Verwaltungsführung
		03	Integrationsrat
	02		Beschäftigtenvertretung
		01	Personalvertretung/Personalrat
		02	Gleichstellung von Mann und Frau
	03		Rechnungsprüfung
		01	Rechnungsprüfungsamt
	04		Zentrale Dienste
		01	Zentrale Servicestellen/Dienste
		02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung
		03	Datenschutz
		04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit
		05	Personalausbildung und -qualifizierung
		06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)
	05		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften
	06		Personalmangagement und Organisation
		01	Personalmanagement und Organisation
	07		Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei
		02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung
		03	Vollstreckung
		04	Steuern und sonstige Abgaben
	08		Recht
		01	Recht
	09		Grundstücksmanagement
		01	Grundstücksmanagement
		02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen
	10		Bauverwaltung und Gebäudemanagement
		01	Bauverwaltung
		02	Gebäudemanagement - Hausverwaltung
		03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung
		04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010101	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger und Einwohner sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage
GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe
Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger und Einwohner, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger u.a. über die modernen Kommunikationsmittel sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss des Rates der Stadt, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohnerzahlen	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,1	4,1	4,1
Gesamt	5,1	5,1	5,1

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner	11,78 €	11,58 €	13,33 €	13,38 €	13,44 €	13,15 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-204.623,40	-228.575,00	-289.617,00	-292.272,00	-295.385,00	-282.509,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.041,89	-279.100,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-489.665,29**	**-507.675,00**	**-575.317,00**	**-577.972,00**	**-581.085,00**	**-568.209,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-489.665,29**	**-507.675,00**	**-575.317,00**	**-577.972,00**	**-581.085,00**	**-568.209,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-489.665,29**	**-507.675,00**	**-575.317,00**	**-577.972,00**	**-581.085,00**	**-568.209,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-489.665,29**	**-507.675,00**	**-575.317,00**	**-577.972,00**	**-581.085,00**	**-568.209,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.731,33	-42.454,00	-51.276,00	-50.792,00	-50.797,00	-49.867,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-536.396,62**	**-550.129,00**	**-626.593,00**	**-628.764,00**	**-631.882,00**	**-618.076,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010101 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-198.345,22	-222.625,00	-283.391,00	-285.784,00	-288.623,00	-275.459,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274.162,85	-279.100,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00	-285.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-472.508,07**	**-501.725,00**	**-569.091,00**	**-571.484,00**	**-574.323,00**	**-561.159,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-472.508,07**	**-501.725,00**	**-569.091,00**	**-571.484,00**	**-574.323,00**	**-561.159,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010102	Verwaltungsführung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.

Auftragsgrundlage GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung Alsdorf.

Allgemeine Ziele Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	4,0	4,0	4,0
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,0	4,0
Gesamt	8,0	8,0	8,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.202,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.202,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-831.296,11	-660.660,00	-691.634,00	-699.267,00	-709.150,00	-718.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-831.296,11**	**-660.660,00**	**-691.634,00**	**-699.267,00**	**-709.150,00**	**-718.790,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-829.093,42**	**-660.660,00**	**-691.634,00**	**-699.267,00**	**-709.150,00**	**-718.790,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-829.093,42**	**-660.660,00**	**-691.634,00**	**-699.267,00**	**-709.150,00**	**-718.790,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-829.093,42**	**-660.660,00**	**-691.634,00**	**-699.267,00**	**-709.150,00**	**-718.790,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.733,95	-18.801,00	-33.500,00	-33.116,00	-33.144,00	-32.601,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-858.827,37**	**-679.461,00**	**-725.134,00**	**-732.383,00**	**-742.294,00**	**-751.391,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-398.771,74	-578.601,00	-608.559,00	-612.934,00	-618.986,00	-625.099,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-398.771,74**	**-578.601,00**	**-608.559,00**	**-612.934,00**	**-618.986,00**	**-625.099,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-398.771,74**	**-578.601,00**	**-608.559,00**	**-612.934,00**	**-618.986,00**	**-625.099,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010103	Integrationsrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
	Bürgermeister

Beschreibung Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.

Auftragsgrundlage GO NRW.

Zielgruppe Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.

Allgemeine Ziele Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	408,68	-54.031,00	-54.789,00	-55.336,00	-55.889,00	-13.972,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.035,59	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.626,91**	**-58.331,00**	**-58.789,00**	**-59.336,00**	**-59.889,00**	**-17.972,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-3.626,91**	**-58.331,00**	**-58.789,00**	**-59.336,00**	**-59.889,00**	**-17.972,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-3.626,91**	**-58.331,00**	**-58.789,00**	**-59.336,00**	**-59.889,00**	**-17.972,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.626,91**	**-58.331,00**	**-58.789,00**	**-59.336,00**	**-59.889,00**	**-17.972,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.796,57	-3.810,00	-3.073,00	-3.040,00	-3.041,00	-2.982,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.423,48**	**-62.141,00**	**-61.862,00**	**-62.376,00**	**-62.930,00**	**-20.954,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger

Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-99,41	-54.031,00	-54.789,00	-55.336,00	-55.889,00	-13.972,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-3.445,35	-4.300,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.544,76**	**-58.331,00**	**-58.789,00**	**-59.336,00**	**-59.889,00**	**-17.972,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.544,76**	**-58.331,00**	**-58.789,00**	**-59.336,00**	**-59.889,00**	**-17.972,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht.
Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von:
Leistungen des Personalrates,
Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung,
Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.

Auftragsgrundlage

LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge.
Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung

Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.606,00	9.600,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.606,00**	**9.600,00**	**11.200,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-62.916,64	-62.727,00	-63.520,00	-64.156,00	-64.796,00	-65.445,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-63.404,02**	**-63.227,00**	**-64.020,00**	**-64.656,00**	**-65.296,00**	**-65.945,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-53.798,02**	**-53.627,00**	**-52.820,00**	**-53.256,00**	**-53.596,00**	**-53.945,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-53.798,02**	**-53.627,00**	**-52.820,00**	**-53.256,00**	**-53.596,00**	**-53.945,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-53.798,02**	**-53.627,00**	**-52.820,00**	**-53.256,00**	**-53.596,00**	**-53.945,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.007,00	5.042,00	4.243,00	4.328,00	4.415,00	4.504,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.540,55	-7.790,00	-5.347,00	-5.227,00	-5.247,00	-5.163,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.331,57**	**-56.375,00**	**-53.924,00**	**-54.155,00**	**-54.428,00**	**-54.604,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung

Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.606,00	9.600,00	11.200,00	11.400,00	11.700,00	12.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.606,00**	**9.600,00**	**11.200,00**	**11.400,00**	**11.700,00**	**12.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-63.401,10	-62.727,00	-63.520,00	-64.156,00	-64.796,00	-65.445,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-487,38	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-63.888,48**	**-63.227,00**	**-64.020,00**	**-64.656,00**	**-65.296,00**	**-65.945,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-54.282,48**	**-53.627,00**	**-52.820,00**	**-53.256,00**	**-53.596,00**	**-53.945,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Büro des Rates

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung

Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern:
Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.
Gleichstellungsarbeit extern:
Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.

Auftragsgrundlage

GG, LV NRW, GO NRW, LGG.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,0	0,0
Gesamt	1,0	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung

Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.508,97	-26.780,00	-21.085,00	-21.017,00	-21.304,00	-21.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-101,16	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.610,13**	**-26.780,00**	**-21.385,00**	**-21.317,00**	**-21.604,00**	**-21.900,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-25.610,13**	**-26.780,00**	**-21.385,00**	**-21.317,00**	**-21.604,00**	**-21.900,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-25.610,13**	**-26.780,00**	**-21.385,00**	**-21.317,00**	**-21.604,00**	**-21.900,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-25.610,13**	**-26.780,00**	**-21.385,00**	**-21.317,00**	**-21.604,00**	**-21.900,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.008,80	-1.297,00	-2.356,00	-2.298,00	-2.307,00	-2.266,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-27.618,93**	**-28.077,00**	**-23.741,00**	**-23.615,00**	**-23.911,00**	**-24.166,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung

Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-37.144,35	-24.285,00	-18.299,00	-18.116,00	-18.281,00	-18.447,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-101,16	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.245,51**	**-24.285,00**	**-18.599,00**	**-18.416,00**	**-18.581,00**	**-18.747,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.245,51**	**-24.285,00**	**-18.599,00**	**-18.416,00**	**-18.581,00**	**-18.747,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung

Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.
Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.
Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld
Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze.
Vermeidung von Missbrauch und Korruption (Korruptionsschutz):
Beratung im Bereich der Korruptionsprävention,
Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen,
Wahrnehmung von Aufgaben nach den §§ 12,13 KorruptionsbG.

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO NRW, RPO,
VOB, VOL,
VOF, HOAI,
VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.

Zielgruppe

Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.

Allgemeine Ziele

Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen.
Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.
Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.
Vermeidung von Korruption und Missbrauch.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	4,0	4,0	4,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.057,00	13.100,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.057,00**	**13.100,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.000,00**	**12.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-137.336,94	-155.656,00	-227.639,00	-229.418,00	-232.141,00	-234.888,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.174,70	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-206.511,64**	**-225.656,00**	**-257.639,00**	**-229.418,00**	**-232.141,00**	**-234.888,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-193.454,64**	**-212.556,00**	**-246.139,00**	**-217.718,00**	**-220.141,00**	**-222.688,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-193.454,64**	**-212.556,00**	**-246.139,00**	**-217.718,00**	**-220.141,00**	**-222.688,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-193.454,64**	**-212.556,00**	**-246.139,00**	**-217.718,00**	**-220.141,00**	**-222.688,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.917,00	11.005,00	9.886,00	10.084,00	10.286,00	10.491,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.944,17	-14.275,00	-18.488,00	-18.268,00	-18.272,00	-17.865,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-199.481,81**	**-215.826,00**	**-254.741,00**	**-225.902,00**	**-228.127,00**	**-230.062,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.057,00	13.100,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.057,00**	**13.100,00**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.000,00**	**12.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-129.835,77	-149.156,00	-220.589,00	-221.818,00	-223.991,00	-226.188,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.840,30	-70.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-225.676,07**	**-219.156,00**	**-250.589,00**	**-221.818,00**	**-223.991,00**	**-226.188,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-212.619,07**	**-206.056,00**	**-239.089,00**	**-210.118,00**	**-211.991,00**	**-213.988,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung
Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher.

Auftragsgrundlage
Keine gesetzliche Grundlage.
Örtlich veranlasst duch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.

Zielgruppe
Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen,
die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kopien insgesamt	2,4 Mio.	2,0 Mio.	2,1 Mio.	2,1 Mio.	2,1 Mio.	2,1 Mio.
Sachaufwand Druckerei	62.517,60 €	57.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	9,3	9,3	9,3
Gesamt	10,8	10,8	10,8

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien	26,05 €	28,50 €	29,52 €	29,52 €	29,52 €	29,52 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	900,00	1.000,00	1.200,00	1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.981,68	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.319,00	31.200,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00	36.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.566,40	9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.257,08**	**56.600,00**	**63.300,00**	**63.800,00**	**65.000,00**	**65.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-373.717,39	-360.126,00	-462.535,00	-456.507,00	-431.011,00	-435.687,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.494.913,34	-833.400,00	-939.000,00	-449.400,00	-449.400,00	-449.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173,70	-305.900,00	-277.300,00	-297.300,00	-287.300,00	-289.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636.041,44	-675.100,00	-612.300,00	-620.900,00	-629.700,00	-638.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.504.845,87**	**-2.174.526,00**	**-2.291.135,00**	**-1.824.107,00**	**-1.797.411,00**	**-1.813.687,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-2.445.588,79**	**-2.117.926,00**	**-2.227.835,00**	**-1.760.307,00**	**-1.732.411,00**	**-1.747.787,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.445.588,79**	**-2.117.926,00**	**-2.227.835,00**	**-1.760.307,00**	**-1.732.411,00**	**-1.747.787,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.445.588,79**	**-2.117.926,00**	**-2.227.835,00**	**-1.760.307,00**	**-1.732.411,00**	**-1.747.787,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.821,74	319.410,00	325.044,00	325.773,00	326.516,00	327.273,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.148,05	-37.916,00	-28.209,00	-27.942,00	-27.962,00	-27.591,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.181.915,10**	**-1.836.432,00**	**-1.931.000,00**	**-1.462.476,00**	**-1.433.857,00**	**-1.448.105,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.031,68	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.319,00	31.200,00	34.600,00	35.300,00	36.000,00	36.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.254,95	9.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.995,63**	**55.500,00**	**62.400,00**	**62.800,00**	**63.800,00**	**64.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-363.633,82	-353.545,00	-451.750,00	-445.251,00	-419.362,00	-423.529,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-453.998,30	-833.400,00	-939.000,00	-449.400,00	-449.400,00	-449.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-604.799,43	-675.100,00	-612.300,00	-620.900,00	-629.700,00	-638.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.422.431,55**	**-1.862.045,00**	**-2.003.050,00**	**-1.515.551,00**	**-1.498.462,00**	**-1.511.829,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.366.435,92**	**-1.806.545,00**	**-1.940.650,00**	**-1.452.751,00**	**-1.434.662,00**	**-1.447.229,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.184,09	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.309,09**	**2.000,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.528,34	-55.250,00	-26.000,00	-26.000,00	-14.000,00	-36.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.528,34**	**-55.250,00**	**-146.000,00**	**-26.000,00**	**-14.000,00**	**-36.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-24.219,25**	**-53.250,00**	**-144.300,00**	**-24.300,00**	**-12.300,00**	**-34.300,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0050 Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	-43.000,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
INV11-0008 BGA/GWG zentrale Dienste	-500,00	-34.250,00 -24.300,00	0,00	-24.300,00	-12.300,00	-34.300,00	-58.550,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-34.250,00 -26.000,00	0,00	-26.000,00	-14.000,00	-36.000,00	-60.250,00
INV11-0026 Zaunanlage Rathaus	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
INV11-0027 Gleitzeitanlage Rathaus	0,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Zentrale Dienste	Erster Beigeordneter

Beschreibung Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen- insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.

Auftragsgrundlage Keine gesetzliche Grundlage.
Örtlich veranlasst duch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters,
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio IT Aachen.

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	236	247	241	241	241	241

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,6	1,6	1,6
Gesamt	1,5	1,6	1,6

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner	1,21 €	1,74 €	2,57 €	2,04 €	1,84 €	1,82 €
Kosten je PC-Arbeitsplatz	3.318,59 €	3.036,44 €	3.319,50 €	3.195,02 €	3.195,02 €	3.112,03 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.016,00	15.100,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.947,88	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.963,88**	**65.100,00**	**74.600,00**	**75.000,00**	**75.300,00**	**75.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-83.918,85	-105.721,00	-166.304,00	-157.264,00	-148.238,00	-149.721,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-665,72	-30.600,00	-12.100,00	-17.100,00	-17.100,00	-16.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.225,25	-753.400,00	-802.600,00	-771.800,00	-772.000,00	-752.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-870.809,82**	**-889.721,00**	**-981.004,00**	**-946.164,00**	**-937.338,00**	**-917.921,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-798.845,94**	**-824.621,00**	**-906.404,00**	**-871.164,00**	**-862.038,00**	**-842.221,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-798.845,94**	**-824.621,00**	**-906.404,00**	**-871.164,00**	**-862.038,00**	**-842.221,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-798.845,94**	**-824.621,00**	**-906.404,00**	**-871.164,00**	**-862.038,00**	**-842.221,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	745.526,45	744.053,00	787.929,00	777.734,00	778.057,00	758.980,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.910,02	-2.289,00	-2.444,00	-2.444,00	-2.444,00	-2.444,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-55.229,51**	**-82.857,00**	**-120.919,00**	**-95.874,00**	**-86.425,00**	**-85.685,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.016,00	15.100,00	18.500,00	18.900,00	19.200,00	19.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.149,12	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.165,12**	**65.100,00**	**74.500,00**	**74.900,00**	**75.200,00**	**75.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-84.607,00	-105.721,00	-166.304,00	-157.264,00	-148.238,00	-149.721,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-748.467,93	-753.400,00	-802.600,00	-771.800,00	-772.000,00	-752.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-833.074,93**	**-859.121,00**	**-968.904,00**	**-929.064,00**	**-920.238,00**	**-901.721,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-763.909,81**	**-794.021,00**	**-894.404,00**	**-854.164,00**	**-845.038,00**	**-826.121,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.763,47	-20.000,00	0,00	-7.500,00	-7.000,00	-7.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.898,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.662,27**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**-27.500,00**	**-27.000,00**	**-27.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-29.632,27**	**-40.000,00**	**-20.000,00**	**-27.500,00**	**-27.000,00**	**-27.500,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-15.243,70	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-129,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.113,80	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-80.000,00
INV11-0009 BGA/GWG EDV	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-7.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	-7.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010403	Datenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung

Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz:
Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz NRW sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes,
kompetente Auskunftserteilung,
Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-34.374,08	-34.494,00	-34.665,00	-34.768,00	-31.962,00	-1.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.374,08**	**-34.494,00**	**-34.665,00**	**-34.768,00**	**-31.962,00**	**-1.100,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-34.374,08**	**-34.494,00**	**-34.665,00**	**-34.768,00**	**-31.962,00**	**-1.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-34.374,08**	**-34.494,00**	**-34.665,00**	**-34.768,00**	**-31.962,00**	**-1.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.374,08**	**-34.494,00**	**-34.665,00**	**-34.768,00**	**-31.962,00**	**-1.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.244,34	-1.447,00	-3.559,00	-3.547,00	-3.547,00	-3.523,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-37.618,42**	**-28.052,00**	**-38.224,00**	**-38.315,00**	**-35.509,00**	**-4.623,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-33.723,82	-34.494,00	-34.665,00	-34.768,00	-31.962,00	-1.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.723,82**	**-34.494,00**	**-34.665,00**	**-34.768,00**	**-31.962,00**	**-1.100,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.723,82**	**-34.494,00**	**-34.665,00**	**-34.768,00**	**-31.962,00**	**-1.100,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalamt

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung

Pesonalbetreuung:
Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden.
Arbeitssicherheit:
Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen

Auftragsgrundlage

Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.

Zielgruppe

Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele

Personalbetreuung:
Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Pesonalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.
Arbeitssicherheit:
Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beschäftigte insgesamt	479	479	492	489	484	476

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	6,0	5,5	5,5
Gesamt	7,0	6,5	6,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	73	68	76	75	74	73

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.860,00	46.200,00	60.400,00	61.600,00	62.900,00	64.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.860,00**	**68.500,00**	**60.400,00**	**61.600,00**	**62.900,00**	**64.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-251.638,13	-316.251,00	-285.828,00	-288.499,00	-291.547,00	-294.639,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-251.638,13**	**-316.251,00**	**-285.828,00**	**-288.499,00**	**-291.547,00**	**-294.639,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-205.778,13**	**-247.751,00**	**-225.428,00**	**-226.899,00**	**-228.647,00**	**-230.539,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-205.778,13**	**-247.751,00**	**-225.428,00**	**-226.899,00**	**-228.647,00**	**-230.539,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-205.778,13**	**-247.751,00**	**-225.428,00**	**-226.899,00**	**-228.647,00**	**-230.539,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.964,00	24.141,00	22.893,00	23.351,00	23.818,00	24.294,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.002,62	-57.094,00	-60.133,00	-59.491,00	-59.502,00	-58.304,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-237.816,75**	**-280.704,00**	**-262.668,00**	**-263.039,00**	**-264.331,00**	**-264.549,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.860,00	46.200,00	60.400,00	61.600,00	62.900,00	64.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.860,00**	**68.500,00**	**60.400,00**	**61.600,00**	**62.900,00**	**64.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-301.390,39	-310.165,00	-280.606,00	-283.046,00	-285.858,00	-288.701,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-301.390,39**	**-310.165,00**	**-280.606,00**	**-283.046,00**	**-285.858,00**	**-288.701,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-255.530,39**	**-241.665,00**	**-220.206,00**	**-221.446,00**	**-222.958,00**	**-224.601,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Aus- und Fortbildung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung
Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnhamen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).

Auftragsgrundlage
GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.

Zielgruppe
Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.

Allgemeine Ziele
Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen.
Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes,
Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	18	28	27	17	18	19
- davon Anzahl Angesteltenlehrgänge	6	6	5	3	2	3
- davon Anzahl Auszubildende	6	10	11	10	10	8
- davon Anzahl Beamtenanwärter	6	12	11	4	6	8

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-163.341,94	-226.293,00	-248.873,00	-400.919,00	-507.860,00	-395.128,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.040,21	-73.900,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.382,15**	**-300.193,00**	**-318.873,00**	**-470.919,00**	**-577.860,00**	**-465.128,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-219.788,15**	**-300.193,00**	**-318.873,00**	**-470.919,00**	**-577.860,00**	**-465.128,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-219.788,15**	**-300.193,00**	**-318.873,00**	**-470.919,00**	**-577.860,00**	**-465.128,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-219.788,15**	**-300.193,00**	**-318.873,00**	**-470.919,00**	**-577.860,00**	**-465.128,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.998,89	-19.491,00	-14.094,00	-13.923,00	-13.924,00	-13.588,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-232.787,04**	**-319.684,00**	**-332.967,00**	**-484.842,00**	**-591.784,00**	**-478.716,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-160.043,21	-200.228,00	-223.766,00	-367.507,00	-465.907,00	-344.352,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.451,86	-73.900,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-215.495,07**	**-274.128,00**	**-293.766,00**	**-437.507,00**	**-535.907,00**	**-414.352,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-214.901,07**	**-274.128,00**	**-293.766,00**	**-437.507,00**	**-535.907,00**	**-414.352,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Personalamt	Erster Beigeordneter

Beschreibung Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.

Zielgruppe Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.

Allgemeine Ziele Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen;
rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Beihilfefälle	831	791	857	900	945	992

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Volumen je Beihilfefall	790,73 €	823,63 €	1007,26 €	899,98 €	857,12 €	874,18 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.915,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-242.546,39	-133.000,00	-106.486,00	-40.472,00	-42.717,00	-63.929,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.503.138,21	-1.692.208,00	-2.026.496,00	-1.971.474,00	-2.009.965,00	-2.068.775,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.745.674,60**	**-1.825.208,00**	**-2.132.982,00**	**-2.011.946,00**	**-2.052.682,00**	**-2.132.704,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-1.580.759,25**	**-1.825.208,00**	**-2.132.982,00**	**-2.011.946,00**	**-2.052.682,00**	**-2.132.704,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-1.580.759,25**	**-1.825.208,00**	**-2.132.982,00**	**-2.011.946,00**	**-2.052.682,00**	**-2.132.704,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.580.759,25**	**-1.825.208,00**	**-2.132.982,00**	**-2.011.946,00**	**-2.052.682,00**	**-2.132.704,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.580.759,25**	**-1.825.208,00**	**-2.132.982,00**	**-2.011.946,00**	**-2.052.682,00**	**-2.132.704,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste

Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.006,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**22.006,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-688.883,96	-155.900,00	-133.000,00	-39.634,00	-41.870,00	-135.515,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.847.858,00	-2.228.908,00	-2.493.072,00	-2.465.725,00	-2.535.996,00	-2.613.165,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.536.741,96**	**-2.384.808,00**	**-2.626.072,00**	**-2.505.359,00**	**-2.577.866,00**	**-2.748.680,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.514.735,47**	**-2.384.808,00**	**-2.626.072,00**	**-2.505.359,00**	**-2.577.866,00**	**-2.748.680,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

Beschreibung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Ordensangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design, Archivwesen für die Stabsstelle 2.

Auftragsgrundlage
GG, LPrG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung, Partnerschaftsverträge.

Zielgruppe
Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.

Allgemeine Ziele
Darstellung der Stadt Alsdorf und ihrer Leistungen, Bürgerservice durch Information der Bürger/-innen,
Herausgabe städtischer Publikationen,
Transparenz des Verwaltungshandelns für die Einwohner- und Bürgerschaft, Medien und Wirtschaft,
Repräsentation der Gemeinde, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,7	2,5	2,5
Gesamt	2,7	2,5	2,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner	4,42 €	3,47 €	3,18 €	3,20 €	3,16 €	2,52 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,50	5.900,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.243,50**	**6.100,00**	**10.900,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**11.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-187.229,99	-158.365,00	-142.860,00	-144.043,00	-142.331,00	-112.573,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.250,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.955,99**	**-165.665,00**	**-150.160,00**	**-151.343,00**	**-149.631,00**	**-119.873,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-192.712,49**	**-159.565,00**	**-139.260,00**	**-140.343,00**	**-138.531,00**	**-108.673,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-192.712,49**	**-159.565,00**	**-139.260,00**	**-140.343,00**	**-138.531,00**	**-108.673,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-192.712,49**	**-159.565,00**	**-139.260,00**	**-140.343,00**	**-138.531,00**	**-108.673,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.307,00	3.332,00	3.041,00	3.101,00	3.164,00	3.227,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.988,31	-8.538,00	-13.125,00	-13.057,00	-13.057,00	-12.923,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-201.393,80**	**-164.771,00**	**-149.344,00**	**-150.299,00**	**-148.424,00**	**-118.369,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.035,50	5.900,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	208,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.243,50**	**6.100,00**	**10.900,00**	**11.000,00**	**11.100,00**	**11.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-201.040,81	-158.365,00	-142.860,00	-144.043,00	-142.331,00	-112.573,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-11.250,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-476,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-212.766,81**	**-165.665,00**	**-150.160,00**	**-151.343,00**	**-149.631,00**	**-119.873,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-206.523,31**	**-159.565,00**	**-139.260,00**	**-140.343,00**	**-138.531,00**	**-108.673,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung
Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von:
Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger.

Auftragsgrundlage
GG, LV NRW, GO NRW.

Zielgruppe
Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.

Allgemeine Ziele
Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation,
Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	3,0	3,0	3,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	3,0	3,0	3,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Personalmanagement und Organisation

Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.290,00	63.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**63.290,00**	**63.700,00**	**23.000,00**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.400,00**
11	- Personalaufwendungen	-245.562,30	-114.255,00	-118.215,00	-117.740,00	-120.111,00	-122.602,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-245.562,30**	**-114.255,00**	**-118.215,00**	**-117.740,00**	**-120.111,00**	**-122.602,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-182.272,30**	**-50.555,00**	**-95.215,00**	**-94.240,00**	**-96.111,00**	**-98.202,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-182.272,30**	**-50.555,00**	**-95.215,00**	**-94.240,00**	**-96.111,00**	**-98.202,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-182.272,30**	**-50.555,00**	**-95.215,00**	**-94.240,00**	**-96.111,00**	**-98.202,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.070,00	33.337,00	8.736,00	8.910,00	9.089,00	9.270,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.307,08	-29.989,00	-6.837,00	-6.753,00	-6.755,00	-6.600,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-155.509,38**	**-47.207,00**	**-93.316,00**	**-92.083,00**	**-93.777,00**	**-95.532,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Personalmanagement und Organisation

Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.290,00	63.700,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00	24.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**63.290,00**	**63.700,00**	**23.000,00**	**23.500,00**	**24.000,00**	**24.400,00**
10	- Personalauszahlungen	-195.918,55	-86.846,00	-89.413,00	-87.376,00	-88.117,00	-88.866,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-195.918,55**	**-86.846,00**	**-89.413,00**	**-87.376,00**	**-88.117,00**	**-88.866,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-132.628,55**	**-23.146,00**	**-66.413,00**	**-63.876,00**	**-64.117,00**	**-64.466,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Kämmerei	Bürgermeister

Beschreibung
Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schulden-management, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Konzernabschluss.

Auftragsgrundlage
GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.

Allgemeine Ziele
Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung.
Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung.
Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,9	3,9
Gesamt	3,9	3,9	3,9

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.326,16**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
11	- Personalaufwendungen	-273.555,19	-160.823,00	-207.200,00	-209.307,00	-211.530,00	-213.781,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.756,51	-105.500,00	-105.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-325.311,70**	**-266.323,00**	**-312.700,00**	**-224.807,00**	**-227.030,00**	**-229.281,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-292.985,54**	**-265.623,00**	**-312.100,00**	**-224.207,00**	**-226.430,00**	**-228.681,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-292.985,54**	**-265.623,00**	**-312.100,00**	**-224.207,00**	**-226.430,00**	**-228.681,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-292.985,54**	**-265.623,00**	**-312.100,00**	**-224.207,00**	**-226.430,00**	**-228.681,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.505,00	3.530,00	3.180,00	3.245,00	3.310,00	3.375,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.549,45	-52.790,00	-53.840,00	-53.211,00	-53.215,00	-51.993,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-339.029,99**	**-314.883,00**	**-362.760,00**	**-274.173,00**	**-276.335,00**	**-277.299,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	54.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**129.141,30**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	- Personalauszahlungen	-270.270,40	-160.823,00	-203.454,00	-205.490,00	-207.544,00	-209.619,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.908,08	-105.500,00	-105.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-329.178,48**	**-266.323,00**	**-308.954,00**	**-220.990,00**	**-223.044,00**	**-225.119,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-200.037,18**	**-265.623,00**	**-308.354,00**	**-220.390,00**	**-222.444,00**	**-224.519,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Stadtkasse	Bürgermeister

Beschreibung Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung (Anlagenbuchhaltung).

Auftragsgrundlage GO NRW, GemHVO NRW.

Zielgruppe Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, Regio IT.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Mahnungen	8.527	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Niederschlagungen	21	100	100	100	100	100

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,8	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	9,6	9,6	9,6
Gesamt	11,4	11,4	11,4

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kosten je Einwohner	11,96 €	11,82 €	10,23 €	10,24 €	10,33 €	10,38 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	664,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.270,08	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.934,08**	**600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-470.908,92	-452.165,00	-395.107,00	-397.278,00	-401.737,00	-406.370,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.594,69	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-479.503,61**	**-464.165,00**	**-405.107,00**	**-407.278,00**	**-411.737,00**	**-416.370,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-471.569,53**	**-463.565,00**	**-394.507,00**	**-396.678,00**	**-401.137,00**	**-405.770,00**
19	+ Finanzerträge	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.952,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-315,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-471.884,53**	**-467.065,00**	**-398.007,00**	**-400.178,00**	**-404.637,00**	**-409.270,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-471.884,53**	**-467.065,00**	**-398.007,00**	**-400.178,00**	**-404.637,00**	**-409.270,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.464,00	19.609,00	17.319,00	17.665,00	18.017,00	18.378,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.135,08	-88.434,00	-100.067,00	-98.920,00	-98.934,00	-96.748,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-544.555,61**	**-535.890,00**	**-480.755,00**	**-481.433,00**	**-485.554,00**	**-487.640,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	664,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.217,68	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.290,68**	**600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-439.091,21	-439.261,00	-375.793,00	-377.108,00	-380.769,00	-384.467,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.952,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.594,69	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-450.637,90**	**-454.761,00**	**-389.293,00**	**-390.608,00**	**-394.269,00**	**-397.967,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-440.347,22**	**-454.161,00**	**-378.693,00**	**-380.008,00**	**-383.669,00**	**-387.367,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010703	Vollstreckung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtkasse

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen.

Auftragsgrundlage VwVG, ZPO, ZVG, InsO

Zielgruppe Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.

Allgemeine Ziele Minimierung der offenen Forderungen.

Ziele im lfd. HHJ Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	8.832	8.100	8.100	8.200	8.250	8.300
- davon erledigte durch Rücknahme	k.A.	2.210	2.210	2.220	2.230	2.240
- davon erledigte durch VZB	k.A.	3.530	3.530	3.570	3.600	3.620
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	k.A.	2.360	2.360	2.410	2.420	2.440
Anzahl neue Aufträge insgesamt	8.745	10.200	10.200	10.600	11.000	11.200
- davon neue eigene Aufträge	4.087	5.000	5.000	5.200	5.400	5.450
- davon neue fremde Aufträge	4.658	4.100	4.100	4.200	4.300	4.350
- davon neue AHE	k.A.	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
Anzahl offene Aufträge insgesamt	12.948	13.700	10.800	11.000	11.200	11.400
- davon offene eigene Aufträge	6.417	6.550	6.350	6.450	6.550	6.650
- davon offene fremde Aufträge	6.531	5.700	3.300	3.350	3.400	3.450
- davon AHE	k.A.	1.450	1.150	1.200	1.250	1.300

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,2	1,2	1,2
Tariflich Beschäftigte	5,7	5,7	5,7
Gesamt	6,9	6,9	6,9

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010703 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.972,00	65.500,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.805,30	153.500,00	183.500,00	183.500,00	193.500,00	194.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**183.777,30**	**219.000,00**	**257.000,00**	**258.500,00**	**270.000,00**	**272.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-255.105,47	-301.555,00	-295.853,00	-297.959,00	-301.273,00	-258.072,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.402,45	-10.300,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.300,00	-10.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-262.507,92**	**-311.855,00**	**-306.153,00**	**-308.459,00**	**-311.573,00**	**-268.372,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-78.730,62**	**-92.855,00**	**-49.153,00**	**-49.959,00**	**-41.573,00**	**3.628,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-78.730,62**	**-92.855,00**	**-49.153,00**	**-49.959,00**	**-41.573,00**	**3.628,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-78.730,62**	**-92.855,00**	**-49.153,00**	**-49.959,00**	**-41.573,00**	**3.628,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.284,00	7.830,00	7.487,00	7.638,00	7.791,00	7.946,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.779,54	-85.461,00	-78.017,00	-77.141,00	-77.148,00	-75.451,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-143.226,16**	**-170.486,00**	**-119.683,00**	**-119.462,00**	**-110.930,00**	**-63.877,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010703 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.972,00	65.500,00	73.500,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	181.331,52	153.500,00	183.500,00	183.500,00	193.500,00	194.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**242.303,52**	**219.000,00**	**257.000,00**	**258.500,00**	**270.000,00**	**272.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-237.705,03	-291.602,00	-285.392,00	-287.024,00	-289.840,00	-246.121,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.895,70	-10.300,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.300,00	-10.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-244.600,73**	**-301.902,00**	**-295.692,00**	**-297.524,00**	**-300.140,00**	**-256.421,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.297,21**	**-82.902,00**	**-38.692,00**	**-39.024,00**	**-30.140,00**	**15.579,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Aufgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.

Auftragsgrundlage Steuergesetze, Satzungen, AO.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Firmen	400	420	550	550	550	550
Hunde insgesamt	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,9	1,9	1,9
Gesamt	1,9	1,9	1,9

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.753,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.753,48**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-203.817,65	-191.206,00	-142.655,00	-143.663,00	-140.496,00	-114.299,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-203.817,65**	**-191.206,00**	**-142.655,00**	**-143.663,00**	**-140.496,00**	**-114.299,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-200.064,17**	**-190.706,00**	**-142.155,00**	**-143.163,00**	**-139.996,00**	**-113.799,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-200.064,17**	**-190.706,00**	**-142.155,00**	**-143.163,00**	**-139.996,00**	**-113.799,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-200.064,17**	**-190.706,00**	**-142.155,00**	**-143.163,00**	**-139.996,00**	**-113.799,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.777,00	9.852,00	8.358,00	8.525,00	8.696,00	8.870,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.930,96	-30.094,00	-24.840,00	-24.666,00	-24.666,00	-24.318,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-213.218,13**	**-210.948,00**	**-158.637,00**	**-159.304,00**	**-155.966,00**	**-129.247,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	469,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**469,99**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	-184.822,40	-191.206,00	-125.271,00	-126.279,00	-123.836,00	-114.299,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.822,40**	**-191.206,00**	**-125.271,00**	**-126.279,00**	**-123.836,00**	**-114.299,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-184.352,41**	**-190.706,00**	**-124.771,00**	**-125.779,00**	**-123.336,00**	**-113.799,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht
Produkt	010801	Recht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Fachbereiche/Fachgebiete und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns.
Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und und Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.

Zielgruppe

Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen

Allgemeine Ziele

Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis.
Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes.
Durchsetzen der kommunalen Interessen.
Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes.
Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverluste

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Gesamt	2,5	2,5	2,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Recht

Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.720,68	5.100,00	4.900,00	5.050,00	5.200,00	5.350,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.234,69	11.800,00	15.800,00	16.250,00	16.800,00	16.850,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.955,37**	**16.900,00**	**20.700,00**	**21.300,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-185.518,71	-184.199,00	-220.086,00	-224.423,00	-173.519,00	-141.867,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.697,57	-31.900,00	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.216,28**	**-216.099,00**	**-237.586,00**	**-239.423,00**	**-188.519,00**	**-156.867,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-179.260,91**	**-199.199,00**	**-216.886,00**	**-218.123,00**	**-166.519,00**	**-134.667,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-179.260,91**	**-199.199,00**	**-216.886,00**	**-218.123,00**	**-166.519,00**	**-134.667,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-179.260,91**	**-199.199,00**	**-216.886,00**	**-218.123,00**	**-166.519,00**	**-134.667,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.764,00	3.797,00	3.605,00	3.677,00	3.751,00	3.827,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.076,26	-7.422,00	-8.749,00	-8.698,00	-8.698,00	-8.598,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-183.573,17**	**-202.824,00**	**-222.030,00**	**-223.144,00**	**-171.466,00**	**-139.438,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Recht

Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.720,68	5.100,00	4.900,00	5.050,00	5.200,00	5.350,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.801,73	11.800,00	15.800,00	16.250,00	16.800,00	16.850,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.522,41**	**16.900,00**	**20.700,00**	**21.300,00**	**22.000,00**	**22.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-146.120,22	-154.422,00	-187.779,00	-188.679,00	-173.519,00	-141.867,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.721,37	-31.900,00	-17.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-158.841,59**	**-186.322,00**	**-205.279,00**	**-203.679,00**	**-188.519,00**	**-156.867,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-149.319,18**	**-169.422,00**	**-184.579,00**	**-182.379,00**	**-166.519,00**	**-134.667,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.

Auftragsgrundlage

Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nach BGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.

Zielgruppe

Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl verkaufter Grundstücke	5	3	4	1	1	1
Verkaufte Gewerbebauflächen	17.911 m²	13.370 m²	9.300 m²	0 m²	0 m²	0 m²
Verkaufsvolumen Gewerbebauflächen	668.041,40 €	626.820,00 €	315.065,00 €	0 €	0 €	0 €
Bestand Gewerbebauflächen - sofort verfügbar -	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,3	1,3	1,3
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	1,8	1,8	1,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement

Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.105,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.652,21	0,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.757,21**	**8.100,00**	**139.700,00**	**8.400,00**	**8.600,00**	**8.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-95.800,43	-74.452,00	-76.016,00	-76.420,00	-77.503,00	-78.605,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.800,43**	**-74.452,00**	**-76.016,00**	**-76.420,00**	**-77.503,00**	**-78.605,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-73.043,22**	**-66.352,00**	**63.684,00**	**-68.020,00**	**-68.903,00**	**-69.805,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-73.043,22**	**-66.352,00**	**63.684,00**	**-68.020,00**	**-68.903,00**	**-69.805,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-73.043,22**	**-66.352,00**	**63.684,00**	**-68.020,00**	**-68.903,00**	**-69.805,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.435,09	-3.747,00	-3.751,00	-3.715,00	-3.715,00	-3.645,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-76.478,31**	**-70.099,00**	**59.933,00**	**-71.735,00**	**-72.618,00**	**-73.450,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement

Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.105,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.327,35**	**8.100,00**	**8.300,00**	**8.400,00**	**8.600,00**	**8.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-82.764,84	-65.236,00	-66.324,00	-66.377,00	-67.014,00	-67.656,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-82.764,84**	**-65.236,00**	**-66.324,00**	**-66.377,00**	**-67.014,00**	**-67.656,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-74.437,49**	**-57.136,00**	**-58.024,00**	**-57.977,00**	**-58.414,00**	**-58.856,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	40.336,40	2.433.000,00	1.236.500,00	663.000,00	467.000,00	2.800.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.336,40**	**2.433.000,00**	**1.236.500,00**	**663.000,00**	**467.000,00**	**2.800.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-235.000,00	-120.000,00	-180.000,00	-275.000,00	-115.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-235.000,00**	**-120.000,00**	**-180.000,00**	**-275.000,00**	**-115.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**40.336,40**	**2.198.000,00**	**1.116.500,00**	**483.000,00**	**192.000,00**	**2.685.000,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV10-0002 Erschließung städtische Grundstücke	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	0,00	0,00 985.100,00	0,00	483.000,00	192.000,00	2.685.000,00	985.100,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00 1.105.100,00	0,00	663.000,00	467.000,00	2.800.000,00	1.105.100,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	-180.000,00	-275.000,00	-115.000,00	-120.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.

Auftragsgrundlage Rechte und Pflichten eines Grundstückeigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.

Zielgruppe Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.

Allgemeine Ziele Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,3	1,3	1,3

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement

Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.433,43	101.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**123.864,36**	**103.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-22.699,85	-76.850,00	-29.965,00	-29.942,00	-30.294,00	-30.651,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-66.512,24	-111.800,00	-115.800,00	-116.200,00	-116.700,00	-117.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.067,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.280,04**	**-192.150,00**	**-152.165,00**	**-152.542,00**	**-153.394,00**	**-154.151,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**31.584,32**	**-88.650,00**	**-32.665,00**	**-33.042,00**	**-33.894,00**	**-34.651,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**31.584,32**	**-88.650,00**	**-32.665,00**	**-33.042,00**	**-33.894,00**	**-34.651,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**31.584,32**	**-88.650,00**	**-32.665,00**	**-33.042,00**	**-33.894,00**	**-34.651,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472,89	-1.448,00	-1.603,00	-1.588,00	-1.588,00	-1.558,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.111,43**	**-90.098,00**	**-34.268,00**	**-34.630,00**	**-35.482,00**	**-36.209,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement

Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.254,94	101.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.355,93	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**120.610,87**	**103.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**	**119.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-61.012,92	-72.786,00	-28.025,00	-27.939,00	-28.203,00	-28.467,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.552,48	-111.800,00	-115.800,00	-116.200,00	-116.700,00	-117.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.067,95	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-124.633,35**	**-188.086,00**	**-147.325,00**	**-147.639,00**	**-148.403,00**	**-149.067,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.022,48**	**-84.586,00**	**-27.825,00**	**-28.139,00**	**-28.903,00**	**-29.567,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011001	Bauverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung

1. Finanzcontrolling Investitionen:
Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen werden finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und zur Entscheidung den zuständigen Gremien vorgelegt. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung sämtlicher Förderangelegenheiten bei Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend).
2. Aufgaben der Zentralen Vergabestelle.
3. Beitrags- und Straßenwesen:
Erhebung der Beiträge nach KAG, Erhebung der Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Durchführung von Erschließungsverträgen, Klassifizierung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet.
4. Sonstige fachgebietsübergreifende Aufgaben des Dez.III:
Fortbildungsmaßnahmen des Dezernates III sowie Aufgaben des Sitzungsdienstes für Ausschuss für Stadtentwicklung und Ausschuss für Gebäudewirtschaft wie: Vorbereitung von Sitzungen, Erstellen der Einladungen, Fertigung von Niederschriften, Koordinierung zwischen Ausschüssen und Verwaltung.

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL, VgV, GWB, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließeungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden.

Allgemeine Ziele

1. Finanzcontrolling:
Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.
2. Zentrale Vergabestelle:
Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf.
Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.
3. Beitrags- und Straßenwesen:
Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	4,8	4,8	4,8
Gesamt	6,3	6,3	6,3

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.570,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.570,00**	**5.000,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-326.499,70	-359.079,00	-335.404,00	-342.656,00	-256.059,00	-236.345,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-878.074,76	-878.500,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.900,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.204.574,46**	**-1.245.479,00**	**-1.847.804,00**	**-1.855.056,00**	**-1.768.459,00**	**-1.748.745,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-1.199.004,46**	**-1.240.479,00**	**-1.841.504,00**	**-1.848.756,00**	**-1.762.159,00**	**-1.742.445,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-1.199.004,46**	**-1.240.479,00**	**-1.841.504,00**	**-1.848.756,00**	**-1.762.159,00**	**-1.742.445,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.199.004,46**	**-1.240.479,00**	**-1.841.504,00**	**-1.848.756,00**	**-1.762.159,00**	**-1.742.445,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.963,89	-19.714,00	-22.712,00	-22.455,00	-22.464,00	-22.019,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.219.968,35**	**-1.260.193,00**	**-1.864.216,00**	**-1.871.211,00**	**-1.784.623,00**	**-1.764.464,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011001 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.154,73	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.154,73**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-197.934,25	-314.527,00	-282.552,00	-284.035,00	-240.530,00	-219.847,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-919.739,50	-878.500,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00	-1.508.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.117.673,75**	**-1.193.027,00**	**-1.790.852,00**	**-1.792.335,00**	**-1.748.830,00**	**-1.728.147,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.110.519,02**	**-1.188.027,00**	**-1.785.852,00**	**-1.787.335,00**	**-1.743.830,00**	**-1.723.147,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hochbau und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung
Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen, Vergabe von städtischen Räumen für einmalige und regelmäßige Nutzung an Dritte, Einsatzplanung städtischer Handwerker, Betreuung der städtischen Mietobjekte durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage
HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes.
Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe
Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele
Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.477,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.893,45	-10.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.305,84**	**-10.400,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-18.827,95**	**-10.400,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-18.827,95**	**-10.400,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-18.827,95**	**-10.400,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.827,95**	**-11.708,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-16.586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.586,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.586,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hochbau und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung
Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen, -regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.

Auftragsgrundlage
BGB, ArbschG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe
Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele
Substanz- und Wertehaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**608,47**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-113.202,58	-36.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.948,92	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.900,00	-400,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.174,02	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.325,52**	**-49.821,00**	**-8.600,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-122.717,05**	**-48.821,00**	**-7.600,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-122.717,05**	**-48.821,00**	**-7.600,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-122.717,05**	**-48.821,00**	**-7.600,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-122.717,05**	**-59.045,00**	**-7.600,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-10.100,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-161.793,94	-36.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.251,99	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.174,02	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.219,95**	**-46.921,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-171.619,95**	**-45.921,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.436,36	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.436,36**	**-5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.436,36**	**-5.500,00**	**0,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA/GWG Gebäudemanagement	0,00	-5.500,00 0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500,00 0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Hochbau und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.

Auftragsgrundlage HOAI, VOB/VOL, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.

Zielgruppe Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.

Allgemeine Ziele Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-48.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.149,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-48.149,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-48.149,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-48.149,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-48.149,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement

Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-48.293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.293,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-48.293,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
02			Sicherheit und Ordnung
	01		Wahlen/Statistik
		01	Wahlen/Statistik
	02		Einwohner- und Personenstandswesen
		01	Einwohnerangelegenheiten
		02	Personenstandswesen
	03		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	04		Feuerwehr und Rettungsdienst
		01	Feuerwehr
		02	Rettungsdienst
		03	Vorbeugender Brandschutz
	05		Gewerbe und Gaststätten
		01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
	06		Verkehrsangelegenheiten
		01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
		02	Verkehrsordnungswidrigkeiten
	07		Verbraucherberatung
		01	Verbraucherberatung

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik
Produkt	020101	Wahlen/Statistik

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung
Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommumal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Ausländerbeirats- bzw. Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftslisten für Volksinitiativen und Volksbegehren bescheinigt u.v.m.

Auftragsgrundlage
EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, DVO VIVBV DVO VIVBVEG.
Örtlich veranlasst duch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.

Zielgruppe
Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Wahlen/Statistik

Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.667,67	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.667,67**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.267,38	0,00	0,00	-17.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.484,00	0,00	0,00	-6.500,00	-13.000,00	-13.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.751,38**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**8.916,29**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**8.916,29**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**8.916,29**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.863,68**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Wahlen/Statistik

Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.490,95	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.490,95**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.729,55	0,00	0,00	-17.000,00	-34.000,00	-34.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.530,00	0,00	0,00	-6.500,00	-13.000,00	-13.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.259,55**	**0,00**	**0,00**	**-23.500,00**	**-47.000,00**	**-47.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**56.231,40**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-22.000,00**	**-22.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bürgerdienste	Erster Beigeordneter

Beschreibung Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Fundsachen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner.

Auftragsgrundlage MeldG, MRRG, WPflG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, Fundrecht.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamteinwohnerzahl	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	38	40	40	40	40	40
Kundenkontakte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	2,0	2,0	2,0
Tariflich Beschäftigte	7,4	7,4	7,4
Gesamt	9,4	9,4	9,4

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	6,74 €	8,76 €	7,92 €	7,98 €	7,98 €	7,65 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.309,62	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.040,23	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**200.349,85**	**305.500,00**	**305.500,00**	**305.500,00**	**305.500,00**	**305.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-318.618,48	-373.440,00	-387.574,00	-390.824,00	-391.106,00	-376.542,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-16.834,37	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.061,37	-250.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-438.514,22**	**-641.040,00**	**-604.674,00**	**-607.924,00**	**-608.206,00**	**-593.642,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-238.164,37**	**-335.540,00**	**-299.174,00**	**-302.424,00**	**-302.706,00**	**-288.142,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-238.164,37**	**-335.540,00**	**-299.174,00**	**-302.424,00**	**-302.706,00**	**-288.142,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-238.164,37**	**-335.540,00**	**-299.174,00**	**-302.424,00**	**-302.706,00**	**-288.142,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.654,52	-80.523,00	-73.225,00	-72.573,00	-72.573,00	-71.277,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-306.818,89**	**-416.063,00**	**-372.399,00**	**-374.997,00**	**-375.279,00**	**-359.419,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.963,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.833,81	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**198.797,53**	**305.500,00**	**305.500,00**	**305.500,00**	**305.500,00**	**305.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-271.811,60	-345.054,00	-355.876,00	-357.357,00	-355.294,00	-338.307,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-16.834,37	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.370,29	-250.500,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-384.016,26**	**-612.554,00**	**-572.876,00**	**-574.357,00**	**-572.294,00**	**-555.307,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-185.218,73**	**-307.054,00**	**-267.376,00**	**-268.857,00**	**-266.794,00**	**-249.807,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt	020202	Personenstandswesen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestatter.

Allgemeine Ziele Umfassender Service für die Kunden,
schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Bearbeitungen Standesamt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Eheschließungen	191	240	200	200	200	200
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,7	2,7	2,7
Gesamt	2,7	2,7	2,7

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Aufwand je Bearbeitung	64,98 €	61,76 €	71,14 €	71,44 €	69,50 €	62,38 €
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	48,33	46,32	46,81	46,81	46,81	46,81

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.829,50	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.718,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**
11	- Personalaufwendungen	-119.964,52	-104.989,00	-128.450,00	-129.368,00	-125.104,00	-110.192,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.957,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-122.921,72**	**-109.389,00**	**-132.750,00**	**-133.668,00**	**-129.404,00**	**-114.192,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-86.203,72**	**-56.589,00**	**-79.950,00**	**-80.868,00**	**-76.604,00**	**-61.392,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-86.203,72**	**-56.589,00**	**-79.950,00**	**-80.868,00**	**-76.604,00**	**-61.392,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-86.203,72**	**-56.589,00**	**-79.950,00**	**-80.868,00**	**-76.604,00**	**-61.392,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.035,28	-26.481,00	-23.751,00	-23.493,00	-23.499,00	-23.033,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.239,00**	**-83.070,00**	**-103.701,00**	**-104.361,00**	**-100.103,00**	**-84.425,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.799,70	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.688,20**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**
10	- Personalauszahlungen	-119.086,35	-104.989,00	-128.450,00	-129.368,00	-125.104,00	-110.192,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.957,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-122.043,55**	**-108.989,00**	**-132.450,00**	**-133.368,00**	**-129.104,00**	**-114.192,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-81.355,35**	**-56.189,00**	**-79.650,00**	**-80.568,00**	**-76.304,00**	**-61.392,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.069,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.069,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-2.069,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt 020202 Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV10-0038 Bestuhlung Trauzimmer Burg	-2.069,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.069,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung

Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.

Auftragsgrundlage

Die Aufgabenerledigung erfolgt generell nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem OBG NRW, weiteren Verordnungen und Satzungen einschließlich des städtischen Ortsrechts und nach den einschlägigen Spezialgesetzen, wie z.B.: BestG NRW, PsychKG NRW, LHundG NRW, LimschG NRW.
Die Aufgaben werden gemäß den jeweils bestimmten Zuständigkeiten wahrgenommen.

Zielgruppe

Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.

Allgemeine Ziele

Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen Einwohnern im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden.
Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner möglichst erhöhen.

Ziele im lfd. HHJ

Im Jahr 2011 sollen mindestens 12 Kontrollen anlässlich der Sonntags stattfindenden Trödelmärkte durch den Präsenzdienst durchgeführt werden; zudem soll die Präsenz der Ordnungskräfte bei allen Stadtfesen an Wochenenden erneut sichergestellt werden.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	374	250	250	250	250	250
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	4,1	4,1	4,1
Gesamt	4,4	4,4	4,4

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.336,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.336,47**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-218.716,64	-202.232,00	-207.391,00	-208.935,00	-211.215,00	-213.564,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.718,45	-26.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.501,53	-6.500,00	-12.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.936,62**	**-252.932,00**	**-240.091,00**	**-240.635,00**	**-242.915,00**	**-245.264,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-231.600,15**	**-234.432,00**	**-221.591,00**	**-222.135,00**	**-224.415,00**	**-226.764,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-231.600,15**	**-234.432,00**	**-221.591,00**	**-222.135,00**	**-224.415,00**	**-226.764,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-231.600,15**	**-234.432,00**	**-221.591,00**	**-222.135,00**	**-224.415,00**	**-226.764,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.671,00	11.755,00	11.019,00	11.239,00	11.464,00	11.693,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.750,34	-21.257,00	-15.017,00	-14.925,00	-14.927,00	-14.751,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-234.679,49**	**-243.934,00**	**-225.589,00**	**-225.821,00**	**-227.878,00**	**-229.822,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.655,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.655,84**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**	**18.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-209.110,05	-196.131,00	-201.009,00	-202.286,00	-204.276,00	-206.286,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.289,10	-21.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.560,92	-6.500,00	-12.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-233.960,07**	**-223.831,00**	**-228.709,00**	**-228.986,00**	**-230.976,00**	**-232.986,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-221.304,23**	**-205.331,00**	**-210.209,00**	**-210.486,00**	**-212.476,00**	**-214.486,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.185,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.185,03**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.185,03**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020401	Feuerwehr

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung
Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer
sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

Auftragsgrundlage
FSHG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.

Zielgruppe
Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte.
Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.

Allgemeine Ziele
Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele:
Kritischer Wohnungsbrand:
1. Hilfsfrist für 9 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter in 8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 80%.
2. Hilfsfrist für weitere 7 Funktionen mit einem Löschfahrzeug in weiteren 5 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 90%.

Ziele im lfd. HHJ
Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Hilfsfr.10 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	8 Min., 48 % EG	8 Min., 80 % EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG
Hilfsfr.6 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	13 Min., 57 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	654	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	84	80	80	80	80	80
davon durch Brandmeldeanlage	38	40	40	40	40	40

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	39,3	39,3	39,3
Tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4
Gesamt	40,7	40,7	40,7

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einsatz	3.368,00 €	4.279,00 €	4.376,00 €	4.472,00 €	4.447,00 €	4.523,00 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020401 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	49.400,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.180,02	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.037,53**	**60.900,00**	**85.600,00**	**85.900,00**	**85.600,00**	**85.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-2.312.743,91	-2.358.129,00	-2.485.861,00	-2.591.463,00	-2.637.165,00	-2.684.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-343.736,21	-351.400,00	-362.000,00	-314.500,00	-319.500,00	-289.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.197,58	-301.100,00	-264.500,00	-264.500,00	-264.500,00	-227.600,00
15	- Transferaufwendungen	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.671,51	-110.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-61.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.721.349,21**	**-3.125.029,00**	**-3.178.761,00**	**-3.236.863,00**	**-3.287.565,00**	**-3.267.560,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-2.705.311,68**	**-3.064.129,00**	**-3.093.161,00**	**-3.150.963,00**	**-3.201.965,00**	**-3.181.960,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.705.311,68**	**-3.064.129,00**	**-3.093.161,00**	**-3.150.963,00**	**-3.201.965,00**	**-3.181.960,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.705.311,68**	**-3.064.129,00**	**-3.093.161,00**	**-3.150.963,00**	**-3.201.965,00**	**-3.181.960,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.397,77	518.302,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00	516.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.372,74	-21.570,00	-48.969,00	-48.770,00	-48.772,00	-48.387,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.202.286,65**	**-2.567.397,00**	**-2.625.430,00**	**-2.683.033,00**	**-2.734.037,00**	**-2.713.647,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020401 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.832,34	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.298,98**	**11.500,00**	**11.500,00**	**11.800,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-1.481.768,03	-1.851.345,00	-1.943.628,00	-2.022.280,00	-2.040.384,00	-2.058.877,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-301.891,03	-258.400,00	-261.500,00	-261.500,00	-261.500,00	-261.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.375,21	-110.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-61.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.847.034,27**	**-2.224.145,00**	**-2.271.528,00**	**-2.350.180,00**	**-2.368.284,00**	**-2.385.777,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.828.735,29**	**-2.212.645,00**	**-2.260.028,00**	**-2.338.380,00**	**-2.356.784,00**	**-2.374.277,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	65.063,20	200.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.343,20**	**200.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-104.859,34	-383.000,00	-100.500,00	-98.000,00	-356.000,00	-742.400,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-104.859,34**	**-518.000,00**	**-100.500,00**	**-98.000,00**	**-356.000,00**	**-742.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-39.516,14**	**-318.000,00**	**-35.500,00**	**-33.000,00**	**-291.000,00**	**-677.400,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020401 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-58.721,50	-30.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	-48.000,00	-65.000,00	-284.870,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-28,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-58.693,03	-30.000,00 0,00	0,00	-45.000,00	-48.000,00	-65.000,00	-284.870,00
INV09-0054 Beschaffung Komandowagen 1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-40.000,00
INV09-0055 Beschaffung Komandowagen 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INV09-0071 Beschaffung ELW 1	-322,78	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-322,78	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	0,00	-185.000,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-185.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	65.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	0,00
INV10-0033 Energetische Sanierung Feuerwache	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
INV12-0002 Beschaffung Kommandowagen (Kdow II)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020402	Rettungsdienst

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung
Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen.

Auftragsgrundlage
RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.

Zielgruppe
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.306,16	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**654.123,20**	**600.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-1.053,64	-6.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.200,00	-3.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-49.463,24	-44.000,00	-53.100,00	-51.700,00	-56.000,00	-62.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-29.400,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
15	- Transferaufwendungen	-79.432,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.386,20	-57.000,00	-58.000,00	-55.000,00	-67.000,00	-58.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-176.335,08**	**-187.100,00**	**-189.700,00**	**-185.300,00**	**-201.000,00**	**-198.800,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**477.788,12**	**412.900,00**	**510.300,00**	**514.700,00**	**499.000,00**	**501.200,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**477.788,12**	**412.900,00**	**510.300,00**	**514.700,00**	**499.000,00**	**501.200,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**477.788,12**	**412.900,00**	**510.300,00**	**514.700,00**	**499.000,00**	**501.200,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.974,77	-580.965,00	-563.145,00	-564.074,00	-565.022,00	-565.988,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.186,65**	**-168.065,00**	**-52.845,00**	**-49.374,00**	**-66.022,00**	**-64.788,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020402 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652.052,01	600.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**652.869,05**	**600.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-664,32	-6.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.200,00	-3.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-37.425,52	-37.000,00	-46.000,00	-48.300,00	-52.300,00	-59.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-67.562,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.084,21	-57.000,00	-58.000,00	-55.000,00	-67.000,00	-58.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-148.736,05**	**-150.700,00**	**-157.800,00**	**-157.100,00**	**-172.500,00**	**-171.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**504.133,00**	**449.300,00**	**542.200,00**	**542.900,00**	**527.500,00**	**529.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.996,14	-11.000,00	-9.400,00	-5.700,00	-6.000,00	-5.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.996,14**	**-11.000,00**	**-9.400,00**	**-5.700,00**	**-6.000,00**	**-5.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-3.996,14**	**-11.000,00**	**-9.400,00**	**-5.700,00**	**-6.000,00**	**-5.300,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020402	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-3.349,14	-4.000,00 -2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-43.196,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.349,14	-4.000,00 -2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-43.196,00
INV10-0015 Beschaffung einer Krankenfahrttrage	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sicherheit und Ordnung	Erster Beigeordneter

Beschreibung Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung.

Auftragsgrundlage §§ 6 und 8 FSHG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Brandschaupflichtige Objekte	366	570	570	570	570	570
Überprüfte Objekte	115	150	150	150	150	150

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt	121,21 €	96,33 €	85,67 €	86,45 €	87,27 €	88,02 €
Saldo je überprüftes Objekt	385,77 €	366,07 €	325,55 €	328,50 €	331,64 €	334,48 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.413,20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.413,20**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-45.631,91	-49.982,00	-46.561,00	-47.027,00	-47.498,00	-47.972,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.631,91**	**-49.982,00**	**-46.561,00**	**-47.027,00**	**-47.498,00**	**-47.972,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-40.218,71**	**-49.982,00**	**-44.561,00**	**-45.027,00**	**-45.498,00**	**-45.972,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-40.218,71**	**-49.982,00**	**-44.561,00**	**-45.027,00**	**-45.498,00**	**-45.972,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-40.218,71**	**-49.982,00**	**-44.561,00**	**-45.027,00**	**-45.498,00**	**-45.972,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.145,29	-4.928,00	-4.272,00	-4.248,00	-4.248,00	-4.200,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-44.364,00**	**-54.910,00**	**-48.833,00**	**-49.275,00**	**-49.746,00**	**-50.172,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.147,20	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.147,20**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-46.048,66	-49.982,00	-46.561,00	-47.027,00	-47.498,00	-47.972,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.048,66**	**-49.982,00**	**-46.561,00**	**-47.027,00**	**-47.498,00**	**-47.972,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.901,46**	**-49.982,00**	**-44.561,00**	**-45.027,00**	**-45.498,00**	**-45.972,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Gewerbe und Gaststätten
Produkt	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung	Erster Beigeordneter

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerberechts relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen.

Auftragsgrundlage

Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen.
OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.

Zielgruppe

Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.

Allgemeine Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gewerbebetriebe	2.869	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
davon Gaststätten	155	155	153	153	153	153
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	912	800	800	800	800	800
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Eigetragene Betriebe je 1000 Einwohner	63	59	60	60	60	60

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 Gewerbe und Gaststätten

Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.263,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.263,12**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-57.978,80	-72.351,00	-56.832,00	-57.468,00	-58.117,00	-58.788,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.978,80**	**-72.351,00**	**-56.832,00**	**-57.468,00**	**-58.117,00**	**-58.788,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-43.715,68**	**-42.351,00**	**-26.832,00**	**-27.468,00**	**-28.117,00**	**-28.788,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-43.715,68**	**-42.351,00**	**-26.832,00**	**-27.468,00**	**-28.117,00**	**-28.788,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-43.715,68**	**-42.351,00**	**-26.832,00**	**-27.468,00**	**-28.117,00**	**-28.788,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.184,70	-7.643,00	-3.566,00	-3.533,00	-3.534,00	-3.473,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-46.900,38**	**-49.994,00**	**-30.398,00**	**-31.001,00**	**-31.651,00**	**-32.261,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 Gewerbe und Gaststätten

Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.263,12	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.263,12**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-55.804,50	-55.671,00	-54.704,00	-55.251,00	-55.804,00	-56.362,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.804,50**	**-55.671,00**	**-54.704,00**	**-55.251,00**	**-55.804,00**	**-56.362,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-41.541,38**	**-25.671,00**	**-24.704,00**	**-25.251,00**	**-25.804,00**	**-26.362,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sicherheit und Ordnung	Erster Beigeordneter

Beschreibung Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Führerscheinangelegenheiten, Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage StVG, StVO, FeV, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.

Allgemeine Ziele Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	320	325	350	310	310	310

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	1,7	1,7	1,7
Gesamt	1,9	1,9	1,9

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.816,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**59.816,70**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-56.498,12	-90.918,00	-105.166,00	-106.354,00	-107.567,00	-108.822,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.606,50	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-58.104,62**	**-110.918,00**	**-115.166,00**	**-106.354,00**	**-107.567,00**	**-108.822,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**1.712,08**	**-45.918,00**	**-50.166,00**	**-41.354,00**	**-42.567,00**	**-43.822,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**1.712,08**	**-45.918,00**	**-50.166,00**	**-41.354,00**	**-42.567,00**	**-43.822,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**1.712,08**	**-45.918,00**	**-50.166,00**	**-41.354,00**	**-42.567,00**	**-43.822,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.624,54	-16.599,00	-15.444,00	-15.413,00	-15.414,00	-15.357,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.912,46**	**-62.517,00**	**-65.610,00**	**-56.767,00**	**-57.981,00**	**-59.179,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.288,98	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.288,98**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-53.311,51	-86.850,00	-100.912,00	-101.922,00	-102.941,00	-103.970,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.606,50	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.918,01**	**-106.850,00**	**-110.912,00**	**-101.922,00**	**-102.941,00**	**-103.970,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**4.370,97**	**-41.850,00**	**-45.912,00**	**-36.922,00**	**-37.941,00**	**-38.970,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr

Auftragsgrundlage StVO, StVG, OWiG, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).

Allgemeine Ziele Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs,
Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	15.467	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	4,3	4,3	4,3
Gesamt	4,4	4,4	4,4

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Verwarnung	1,72 €	2,02 €	2,16 €	2,03 €	1,94 €	1,86 €
Verwarnungen je 1000 Einwohner	340	421	436	447	447	447

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.241,04	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.241,04**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-192.167,64	-188.649,00	-188.321,00	-190.272,00	-192.248,00	-194.261,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-192.167,64**	**-188.649,00**	**-188.321,00**	**-190.272,00**	**-192.248,00**	**-194.261,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-10.926,60**	**61.351,00**	**61.679,00**	**59.728,00**	**57.752,00**	**55.739,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-10.926,60**	**61.351,00**	**61.679,00**	**59.728,00**	**57.752,00**	**55.739,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.926,60**	**61.351,00**	**61.679,00**	**59.728,00**	**57.752,00**	**55.739,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.721,99	-20.905,00	-17.318,00	-17.138,00	-17.138,00	-16.782,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.648,59**	**40.446,00**	**44.361,00**	**42.590,00**	**40.614,00**	**38.957,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten

Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	180.028,43	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**180.028,43**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-189.537,43	-186.616,00	-186.193,00	-188.055,00	-189.935,00	-191.835,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-189.537,43**	**-186.616,00**	**-186.193,00**	**-188.055,00**	**-189.935,00**	**-191.835,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.509,00**	**63.384,00**	**63.807,00**	**61.945,00**	**60.065,00**	**58.165,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung
Produkt	020701	Verbraucherberatung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.

Zielgruppe Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.

Allgemeine Ziele Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Kontakte	14.726	15.000	15.000	15.100	15.200	15.300

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Kontakt	1,29 €	2,01 €	2,00 €	1,99 €	1,97 €	1,96 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung

Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.692,61	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**45.692,61**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.638,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-64.638,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-18.945,39**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-18.945,39**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-18.945,39**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.945,39**	**-30.100,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung

Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.692,61	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**45.692,61**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-64.638,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.638,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**	**-104.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.945,39**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
03			Schulträgeraufgaben
	01		Schulische Einrichtungen
		01	Grundschule
		02	Hauptschule
		03	Realschule
		04	Gymnasium
		05	Gesamtschule
		06	Schule für Lernbehinderte
	02		Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
		01	Allgemeine Schulverwaltungsangelenheiten, OGS (Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen) (Verwaltung schulischer Angelegenheiten) (Schulentwicklungsplanung) (Schulträgerangelegenheiten) (Schüler- und Lehrerangelegenheiten) (Lernmittelfreiheit) (Jugendverkehrsschule) (Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft) (sonstige schulische Aufgaben) (Schüler und Lehrerangelegenheiten)
		02	Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage
SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe
Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Grundschüler	1.814	1.806	1.752	1.702	1.702	1.702
Bruttogrundfläche insgesamt	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²	33.575 m²

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	10,8	10,8	10,8
Gesamt	11,1	11,1	11,1

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Grundschüler	1.220,14 €	1.495,61 €	1.602,36 €	1.483,36 €	1.497,09 €	1.455,67 €
Bewirtschaftungskosten je m²	29,28 €	24,47 €	23,81 €	24,20 €	24,60 €	25,02 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,14	752.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00	312.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.664,67	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**115.396,81**	**753.500,00**	**313.500,00**	**313.600,00**	**313.600,00**	**313.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-675.842,00	-604.496,00	-604.486,00	-610.164,00	-599.936,00	-575.588,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.164,34	-2.494.100,00	-1.595.300,00	-1.307.200,00	-1.340.700,00	-1.354.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.958,82	-917.000,00	-880.800,00	-880.800,00	-880.800,00	-820.800,00
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650,53	-6.100,00	-8.000,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.325.115,69**	**-4.040.196,00**	**-3.107.086,00**	**-2.824.564,00**	**-2.847.936,00**	**-2.777.488,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-2.209.718,88**	**-3.286.696,00**	**-2.793.586,00**	**-2.510.964,00**	**-2.534.336,00**	**-2.463.888,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.209.718,88**	**-3.286.696,00**	**-2.793.586,00**	**-2.510.964,00**	**-2.534.336,00**	**-2.463.888,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.209.718,88**	**-3.286.696,00**	**-2.793.586,00**	**-2.510.964,00**	**-2.534.336,00**	**-2.463.888,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.116,74	-14.383,00	-13.753,00	-13.715,00	-13.717,00	-13.657,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.225.835,62**	**-3.301.079,00**	**-2.807.339,00**	**-2.524.679,00**	**-2.548.053,00**	**-2.477.545,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.969,83	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.969,83**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-676.793,39	-600.589,00	-604.486,00	-610.164,00	-599.936,00	-575.588,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.620.125,10	-2.489.600,00	-1.590.800,00	-1.302.700,00	-1.336.200,00	-1.350.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-20.250,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.650,53	-6.100,00	-8.000,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.319.819,02**	**-3.114.789,00**	**-2.221.786,00**	**-1.939.264,00**	**-1.962.636,00**	**-1.952.188,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.291.849,19**	**-3.113.689,00**	**-2.220.686,00**	**-1.938.064,00**	**-1.961.436,00**	**-1.950.988,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	257.446,00	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.251.776,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.509.222,35**	**2.101.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-826.633,03	-2.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-67.656,85	-154.800,00	-60.500,00	-56.850,00	-79.000,00	-102.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-894.289,88**	**-2.255.800,00**	**-110.500,00**	**-56.850,00**	**-79.000,00**	**-102.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**614.932,47**	**-154.800,00**	**-110.500,00**	**-56.850,00**	**-79.000,00**	**-102.500,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0006 Einrichtungskosten GS Annagelände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
INV09-0008 Einrichtungskosten TH Annagelände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
INV09-0009 Neubau einer GS auf dem Annagelände	-527.814,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.632,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.368,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	22.185,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
INV09-0010 Neubau einer TH GS Begau	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.104,00	1.200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.104,00	-1.200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
INV09-0011 Neubau einer TH Annagelände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.405,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.405,00
INV09-0045 Fluchttreppe GGS Broicher Siedlung	13.410,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.410,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV09-0046 Fluchttreppe GGS Kellersberg	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-25.859,65	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-184.326,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-19.117,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.026,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.742,32	-6.000,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-72.300,00
INV09-0063 Sanierung TH Grundschule Ofden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.283,00	824.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-8.283,00	-824.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00
INV09-0079 Einrichtung Lehrerzimmer GS Schaufenberg	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-24.871,82	-27.400,00 -14.500,00	0,00	-10.850,00	-33.000,00	-56.500,00	-142.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.871,82	-23.000,00 -14.500,00	0,00	-10.850,00	-33.000,00	-56.500,00	-137.400,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	176.105,00	44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-176.105,00	-44.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
INV10-0026 Lehrerzimmer Grundschule Ofden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV10-0035 Ausstattung Turn- und Festhalle Hoengen	-69,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.954,00	33.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-67.023,70	-33.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00
INV11-0002 BGA/GWG Grundschule	0,00	-36.300,00 -35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-71.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-36.300,00 -35.500,00	0,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-71.800,00
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderung	0,00	0,00 -220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Hauptschüler	541	512	509	476	476	476
Bruttogrundfläche insgesamt	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²	12.430 m²

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	3,3	3,3	3,3
Gesamt	3,4	3,4	3,4

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Hauptschüler	1.514,91 €	2.481,02 €	1.838,02 €	2.001,14 €	2.021,69 €	1.858,18 €
Bewirtschaftungskosten je m²	27,34 €	28,83 €	29,65 €	14,57 €	14,86 €	15,16 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	122.800,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**496,48**	**122.900,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**	**68.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-103.822,76	-137.144,00	-117.782,00	-118.787,00	-119.966,00	-121.157,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-697.421,42	-973.600,00	-556.000,00	-506.100,00	-509.700,00	-513.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84,29	-244.600,00	-246.400,00	-246.400,00	-246.400,00	-229.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607,29	-17.300,00	-68.300,00	-134.200,00	-134.200,00	-68.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-803.935,76**	**-1.372.644,00**	**-988.482,00**	**-1.005.487,00**	**-1.010.266,00**	**-932.457,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-803.439,28**	**-1.249.744,00**	**-920.182,00**	**-937.187,00**	**-941.966,00**	**-864.157,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-803.439,28**	**-1.249.744,00**	**-920.182,00**	**-937.187,00**	**-941.966,00**	**-864.157,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-803.439,28**	**-1.249.744,00**	**-920.182,00**	**-937.187,00**	**-941.966,00**	**-864.157,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.777,14	-20.539,00	-15.369,00	-15.356,00	-20.357,00	-20.337,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-821.216,42**	**-1.270.283,00**	**-935.551,00**	**-952.543,00**	**-962.323,00**	**-884.494,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	496,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**496,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	-102.754,75	-135.841,00	-117.782,00	-118.787,00	-119.966,00	-121.157,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691.525,62	-970.600,00	-553.000,00	-503.100,00	-506.700,00	-510.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.607,29	-17.300,00	-68.300,00	-134.200,00	-134.200,00	-68.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-796.887,66**	**-1.123.741,00**	**-739.082,00**	**-756.087,00**	**-760.866,00**	**-699.857,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-796.391,18**	**-1.123.641,00**	**-738.982,00**	**-755.987,00**	**-760.766,00**	**-699.757,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.606,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.933,47	-27.900,00	-54.900,00	-30.400,00	-26.900,00	-28.400,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.933,47**	**-27.900,00**	**-54.900,00**	**-30.400,00**	**-26.900,00**	**-28.400,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**18.673,14**	**-27.900,00**	**-54.900,00**	**-30.400,00**	**-26.900,00**	**-28.400,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030102 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule	-5.977,07	-9.800,00 -10.000,00	0,00	-10.500,00	-7.000,00	-8.500,00	-79.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.977,07	-7.500,00 -10.000,00	0,00	-10.500,00	-7.000,00	-8.500,00	-76.500,00
INV09-0090 Errichtung Ganztagshauptschule Ost	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098.625,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.625,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00
INV09-0091 Errichtung Ganztagshauptschule Pestalozzi	37.606,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.139,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	30.467,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INV11-0003 BGA/GWG Hauptschule	0,00	-17.400,00 -16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-34.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.400,00 -16.900,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-34.300,00
INV11-0024 Küche Europahauptschule	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Realschüler	888	861	858	823	823	823
Bruttogrundfläche insgesamt	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²	11.233 m²

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	3,2	3,2	3,2

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Realschüler	913,21 €	1.016,65 €	966,23 €	1.015,04 €	1.023,33 €	1.008,01 €
Bewirtschaftungskosten je m²	30,29 €	26,70 €	24,94 €	25,43 €	25,94 €	26,46 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	113.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.866,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.866,41**	**113.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**	**110.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-147.068,33	-140.108,00	-112.223,00	-113.100,00	-114.220,00	-115.349,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-656.926,54	-552.000,00	-531.700,00	-537.200,00	-542.900,00	-548.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273,43	-271.000,00	-269.700,00	-269.700,00	-269.700,00	-250.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459,98	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-804.728,28**	**-965.208,00**	**-915.823,00**	**-922.200,00**	**-929.020,00**	**-916.449,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-790.861,87**	**-851.708,00**	**-805.323,00**	**-811.700,00**	**-818.520,00**	**-805.949,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-790.861,87**	**-851.708,00**	**-805.323,00**	**-811.700,00**	**-818.520,00**	**-805.949,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-790.861,87**	**-851.708,00**	**-805.323,00**	**-811.700,00**	**-818.520,00**	**-805.949,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.942,27	-23.631,00	-23.705,00	-23.680,00	-23.681,00	-23.641,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-815.804,14**	**-875.339,00**	**-829.028,00**	**-835.380,00**	**-842.201,00**	**-829.590,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.607,94	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.607,94**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	-144.338,30	-137.504,00	-112.223,00	-113.100,00	-114.220,00	-115.349,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-378.978,14	-549.000,00	-528.700,00	-534.200,00	-539.900,00	-545.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-414,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-523.730,44**	**-688.604,00**	**-643.123,00**	**-649.500,00**	**-656.320,00**	**-663.249,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-511.122,50**	**-688.504,00**	**-643.023,00**	**-649.400,00**	**-656.220,00**	**-663.149,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-33.539,52	-76.600,00	-26.100,00	-27.600,00	-26.600,00	-13.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.539,52**	**-276.600,00**	**-26.100,00**	**-27.600,00**	**-26.600,00**	**-13.100,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-33.539,52**	**-176.600,00**	**-26.100,00**	**-27.600,00**	**-26.600,00**	**-13.100,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030103 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-20.184,96	-30.600,00 -13.000,00	0,00	-14.500,00	-13.500,00	0,00	-70.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.184,96	-28.500,00 -13.000,00	0,00	-14.500,00	-13.500,00	0,00	-68.000,00
INV09-0104 Verkaufsstand für die Übermittagsbetreuung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
INV10-0018 Baukosten Mensa Marienrealschule	0,00	-125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
INV11-0004 BGA/GWG Realschule	0,00	-20.100,00 -10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-30.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.100,00 -10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-30.200,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage
SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe
Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Mordernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Gymnasiasten	661	682	691	646	646	646
Bruttogrundfläche	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²	12.854 m²

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	2,1	2,1	2,1
Gesamt	2,2	2,2	2,2

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Gymnasiast	846,70€	1.441,61 €	884,45 €	957,70 €	969,76 €	957,03€
Bewirtschaftungskosten je m²	24,74 €	27,66 €	24,51 €	25,00 €	25,50 €	26,02 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.200,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00	203.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.021,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.021,57**	**22.300,00**	**203.900,00**	**203.900,00**	**203.900,00**	**203.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-134.990,31	-102.212,00	-138.038,00	-139.269,00	-140.654,00	-142.053,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-433.088,91	-659.100,00	-434.100,00	-440.400,00	-446.800,00	-453.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-235.600,00	-233.700,00	-233.700,00	-233.700,00	-217.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.786,50	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-577.865,72**	**-998.512,00**	**-808.138,00**	**-815.669,00**	**-823.454,00**	**-815.253,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-553.844,15**	**-976.212,00**	**-604.238,00**	**-611.769,00**	**-619.554,00**	**-611.353,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-553.844,15**	**-976.212,00**	**-604.238,00**	**-611.769,00**	**-619.554,00**	**-611.353,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-553.844,15**	**-976.212,00**	**-604.238,00**	**-611.769,00**	**-619.554,00**	**-611.353,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.972,50	-6.965,00	-6.920,00	-6.907,00	-6.908,00	-6.888,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-561.816,65**	**-983.177,00**	**-611.158,00**	**-618.676,00**	**-626.462,00**	**-618.241,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.795,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.795,06**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	- Personalauszahlungen	-133.737,18	-100.909,00	-138.038,00	-139.269,00	-140.654,00	-142.053,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-363.869,91	-657.600,00	-432.600,00	-438.900,00	-445.300,00	-451.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.786,50	-1.600,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-507.393,59**	**-760.109,00**	**-572.938,00**	**-580.469,00**	**-588.254,00**	**-596.153,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-485.598,53**	**-760.009,00**	**-572.838,00**	**-580.369,00**	**-588.154,00**	**-596.053,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-3.730.000,00	-1.920.000,00	-4.620.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-22.640,00	-79.200,00	-18.500,00	-19.500,00	-25.000,00	-8.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.230,54**	**-1.999.200,00**	**-1.938.500,00**	**-3.749.500,00**	**-1.945.000,00**	**-4.628.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-23.230,54**	**-1.974.200,00**	**-1.938.500,00**	**-1.939.500,00**	**-1.945.000,00**	**-4.628.500,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030104 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-8.728,88	-12.600,00 -10.000,00	0,00	-11.000,00	-16.500,00	0,00	-54.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.138,34	-11.000,00 -10.000,00	0,00	-11.000,00	-16.500,00	0,00	-52.500,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-590,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV09-0098 Einrichtungsgegenstände Gymna	-2.712,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.756,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.712,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.756,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	0,00	-1.920.000,00 -1.920.000,00	0,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-4.620.000,00	-8.496.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.920.000,00 -1.920.000,00	0,00	-3.730.000,00	-1.920.000,00	-4.620.000,00	-8.496.000,00
INV11-0005 BGA/GWG Gymnasium	0,00	-16.700,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-23.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.700,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-23.700,00
INV11-0014 Mensa Gymnasium	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage
SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe
Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II.
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.
Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Gesamtschüler	1.226	1.251	1.254	1.280	1.280	1.280
Bruttogrundfläche	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²	15.712 m²

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,1	4,1	4,1
Gesamt	4,3	4,3	4,3

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	829,50 €	1.691,76 €	1.156,50 €	1.379,16 €	1.290,36 €	1.083,70 €
Bewirtschaftungskosten je m²	28,75 €	25,45 €	27,40 €	27,95 €	28,51 €	29,08 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	188.200,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00	183.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.040,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.040,24**	**188.700,00**	**184.300,00**	**184.300,00**	**184.300,00**	**184.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-179.974,64	-175.136,00	-155.787,00	-157.099,00	-158.658,00	-160.233,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-834.942,88	-1.673.600,00	-659.000,00	-1.283.400,00	-1.178.400,00	-956.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-338.500,00	-339.000,00	-339.000,00	-339.000,00	-318.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,00	-500,00	-600,00	-600,00	-500,00	-700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.015.002,52**	**-2.187.736,00**	**-1.154.387,00**	**-1.780.099,00**	**-1.676.558,00**	**-1.435.633,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-1.010.962,28**	**-1.999.036,00**	**-970.087,00**	**-1.595.799,00**	**-1.492.258,00**	**-1.251.333,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-1.010.962,28**	**-1.999.036,00**	**-970.087,00**	**-1.595.799,00**	**-1.492.258,00**	**-1.251.333,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.010.962,28**	**-1.999.036,00**	**-970.087,00**	**-1.595.799,00**	**-1.492.258,00**	**-1.251.333,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.961,20	-10.774,00	-12.327,00	-12.302,00	-12.303,00	-12.263,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.019.923,48**	**-2.009.810,00**	**-982.414,00**	**-1.608.101,00**	**-1.504.561,00**	**-1.263.596,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.040,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.040,24**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	-177.469,16	-172.532,00	-155.787,00	-157.099,00	-158.658,00	-160.233,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-548.338,81	-1.672.100,00	-657.500,00	-1.281.900,00	-1.176.900,00	-954.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,00	-500,00	-600,00	-600,00	-500,00	-700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-725.892,97**	**-1.845.132,00**	**-813.887,00**	**-1.439.599,00**	**-1.336.058,00**	**-1.115.833,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-721.852,73**	**-1.844.632,00**	**-813.387,00**	**-1.439.099,00**	**-1.335.558,00**	**-1.115.333,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-677.000,00	-141.000,00	-356.000,00	-273.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.967,86	-59.700,00	-32.800,00	-37.050,00	-37.800,00	-42.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.967,86**	**-736.700,00**	**-173.800,00**	**-393.050,00**	**-740.800,00**	**-42.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-28.967,86**	**-474.700,00**	**-173.800,00**	**-393.050,00**	**-740.800,00**	**-42.300,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030105 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0019 Erneuerung Schulsportanlage - Kunstrasen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule	-9.106,12	-28.000,00 -10.000,00	0,00	-14.250,00	-15.000,00	-19.500,00	-96.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.106,12	-27.500,00 -10.000,00	0,00	-14.250,00	-15.000,00	-19.500,00	-93.500,00
INV09-0099 Weitsprung-, Kugelstoß- und Hochsprunganlag	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV10-0031 Brandschutzmaßnahmen Gesam	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	262.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-262.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.000,00
INV11-0006 BGA/GWG Gesamtschule	0,00	-30.700,00 -21.300,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-52.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.700,00 -21.300,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-52.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	0,00	-1.288.500,00 -266.000,00	0,00	-1.096.800,00	-900.000,00	-396.000,00	-1.554.500,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-873.500,00 -125.000,00	0,00	-740.800,00	-627.000,00	-396.000,00	-998.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-415.000,00 -141.000,00	0,00	-356.000,00	-273.000,00	0,00	-556.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Besonders förderungsbedürftige Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte.
Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards,
kostengünstige Ausstattung der Schule.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler	145	142	139	136	136	136
Bruttogrundfläche	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²	3.563 m²

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,6	0,6	0,6

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Schüler	4.276,72 €	3.288,45 €	2.885,40 €	2.227,22 €	2.242,57 €	2.225,42 €
Bewirtschaftungskosten je m²	27,41 €	31,63 €	26,80 €	27,33 €	27,90 €	28,46 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.000,00**	**22.500,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-26.662,00	-27.197,00	-19.350,00	-19.395,00	-19.581,00	-19.769,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-591.246,00	-338.500,00	-270.500,00	-172.400,00	-174.400,00	-176.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-123.900,00	-128.400,00	-128.400,00	-128.400,00	-123.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399,61	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-619.307,61**	**-491.697,00**	**-420.550,00**	**-322.495,00**	**-324.581,00**	**-322.269,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-619.307,61**	**-463.697,00**	**-398.050,00**	**-299.895,00**	**-301.981,00**	**-299.669,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-619.307,61**	**-463.697,00**	**-398.050,00**	**-299.895,00**	**-301.981,00**	**-299.669,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-619.307,61**	**-463.697,00**	**-398.050,00**	**-299.895,00**	**-301.981,00**	**-299.669,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.334,50	-3.263,00	-3.020,00	-3.007,00	-3.008,00	-2.988,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-620.642,11**	**-466.960,00**	**-401.070,00**	**-302.902,00**	**-304.989,00**	**-302.657,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.985,12	-25.894,00	-19.350,00	-19.395,00	-19.581,00	-19.769,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-307.426,69	-337.000,00	-269.000,00	-170.900,00	-172.900,00	-174.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.399,61	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-333.811,42**	**-364.994,00**	**-290.650,00**	**-192.595,00**	**-194.681,00**	**-196.969,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-333.811,42**	**-364.794,00**	**-290.450,00**	**-192.295,00**	**-194.381,00**	**-196.669,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.600,52**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.286,39	-17.200,00	-17.200,00	-13.700,00	-4.700,00	-15.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.286,39**	**-217.200,00**	**-17.200,00**	**-13.700,00**	**-4.700,00**	**-15.200,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-9.685,87**	**-117.200,00**	**-17.200,00**	**-13.700,00**	**-4.700,00**	**-15.200,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen

Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0064 Fluchttreppe SfL Elisabethschule	9.600,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.600,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL	-13.697,43	-4.600,00 -12.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	-10.500,00	-39.700,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.697,43	-2.500,00 -12.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	-10.500,00	-37.100,00
INV10-0019 Bau einer Mensa SfL	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
INV11-0007 BGA/GWG SfL	0,00	-13.200,00 -3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-16.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.200,00 -3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-16.400,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten:
Die Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen; Verwaltung von umfassenden schulischen Angelegenheiten; Schulentwicklungsplanung und Schulträgerangelegenheiten sowie Schüler- und Lehrerangelegenheiten; Jugendverkehrsschule; Lernmittelfreiheit; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft; Sonstige schulische Aufgaben (Schulwandern und Schulfahrten, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerlotsen). Maßnahmen der OGTS.

Auftragsgrundlage
SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.

Zielgruppe
Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Schulausschuss.

Allgemeine Ziele
Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheiten.
Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung
Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule.
Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige Zahlbarmachung des Zuschusses an das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen.
Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Teilnehmer OGS	476	500	540	540	540	540

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	3,5	3,5	3,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betriebskosten je Teilnehmer OGS	1.663,72 €	1.669,97 €	1.613,89 €	1.613,89 €	1.613,89 €	1.613,89 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS	142,73 €	78,89 €	78,89 €	78,89 €	78,89 €	78,89 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS

Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.494,60	744.584,00	1.058.321,00	1.643.321,00	1.411.321,00	1.824.321,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.581,23	297.500,00	325.100,00	325.100,00	325.100,00	325.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.530,00	10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.138.049,27**	**1.052.284,00**	**1.465.921,00**	**2.051.021,00**	**1.819.221,00**	**2.232.521,00**
11	- Personalaufwendungen	-204.516,80	-189.645,00	-197.489,00	-199.117,00	-201.766,00	-204.690,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.249,59	-1.488.484,00	-1.463.800,00	-1.396.200,00	-1.396.700,00	-1.397.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-8.000,00
15	- Transferaufwendungen	-254.811,38	-325.700,00	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.990,23	-332.200,00	-258.200,00	-265.700,00	-273.400,00	-281.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.157.568,00**	**-2.336.029,00**	**-2.194.689,00**	**-2.136.217,00**	**-2.147.066,00**	**-2.156.990,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-1.019.518,73**	**-1.283.745,00**	**-728.768,00**	**-85.196,00**	**-327.845,00**	**75.531,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-1.019.518,73**	**-1.283.745,00**	**-728.768,00**	**-85.196,00**	**-327.845,00**	**75.531,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.019.518,73**	**-1.283.745,00**	**-728.768,00**	**-85.196,00**	**-327.845,00**	**75.531,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.001,73	-33.200,00	-35.055,00	-34.961,00	-34.966,00	-34.816,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.053.520,46**	**-1.316.945,00**	**-763.823,00**	**-120.157,00**	**-362.811,00**	**40.715,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS

Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.104,10	743.884,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00	752.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725,78	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.452,64	296.500,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.530,00	10.200,00	10.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.048,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**965.861,05**	**1.051.584,00**	**1.159.600,00**	**1.159.700,00**	**1.159.900,00**	**1.160.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-181.451,77	-172.885,00	-179.921,00	-180.744,00	-182.507,00	-184.288,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.249,59	-1.488.484,00	-1.463.800,00	-1.396.200,00	-1.396.700,00	-1.397.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-254.811,38	-325.700,00	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00	-265.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-260.990,23	-332.200,00	-258.200,00	-265.700,00	-273.400,00	-281.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.134.502,97**	**-2.319.269,00**	**-2.167.721,00**	**-2.108.444,00**	**-2.118.407,00**	**-2.128.588,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.168.641,92**	**-1.267.685,00**	**-1.008.121,00**	**-948.744,00**	**-958.507,00**	**-968.388,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.251.623,00	1.242.621,00	1.242.577,00	1.242.577,00	1.242.577,00	1.242.577,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.251.623,00**	**1.242.621,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.251.623,00**	**1.242.621,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**	**1.242.577,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0103 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
Produkt	030202	Schülerbeförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten.

Auftragsgrundlage
SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge u.ä.

Zielgruppe
Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen.
Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Schüler gesamt	5.275	5.191	5.121	4.949	4.949	4.949

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Schüler	103,98 €	116,55 €	121,93 €	133,20 €	134,89 €	137,28 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS

Produkt 030202 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-23.998,92	-22.967,00	-25.050,00	-25.301,00	-25.555,00	-25.811,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-523.392,28	-581.000,00	-619.100,00	-682.700,00	-695.800,00	-707.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-547.391,20**	**-603.967,00**	**-644.150,00**	**-708.001,00**	**-721.355,00**	**-733.211,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-547.391,20**	**-603.967,00**	**-644.150,00**	**-708.001,00**	**-721.355,00**	**-733.211,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-547.391,20**	**-603.967,00**	**-644.150,00**	**-708.001,00**	**-721.355,00**	**-733.211,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-547.391,20**	**-603.967,00**	**-644.150,00**	**-708.001,00**	**-721.355,00**	**-733.211,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.116,47	-1.034,00	-6.229,00	-6.219,00	-1.219,00	-1.199,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-548.507,67**	**-605.001,00**	**-650.379,00**	**-714.220,00**	**-722.574,00**	**-734.410,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS

Produkt 030202 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-24.214,73	-22.967,00	-25.050,00	-25.301,00	-25.555,00	-25.811,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-521.531,24	-581.000,00	-619.100,00	-682.700,00	-695.800,00	-707.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-545.745,97**	**-603.967,00**	**-644.150,00**	**-708.001,00**	**-721.355,00**	**-733.211,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-545.745,97**	**-603.967,00**	**-644.150,00**	**-708.001,00**	**-721.355,00**	**-733.211,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
04			**Kultur und Wissenschaft**
	01		**Volksbildung**
		01	**Volkshochschule**
		02	**Stadtbücherei**
		03	**Sonstige Volksbildung (VABW)**
	02		**Kulturförderung**
		01	**Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften**
		02	**Musikpflege (Chöre)**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen:
Berufsbezogene Weiterbildung,
Jugendbildungsarbeit,
spezielle Angebote für Familien und Senioren,
Kurse zur Integration von Ausländern,
Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene,
Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.

Auftragsgrundlage
WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.

Zielgruppe
Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Allgemeine Ziele
Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband,
Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Teilnehmer nur VHS Alsdorf	1.360	1.960	1.420	1.450	1.480	1.510
- davon in Alsdorf wohnhaft	519	530	540	550	560	570
Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverband	891	1.420	930	950	970	990
Anzahl angebotene Kurse	1.083	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl durchgeführte Kurse	892	900	900	900	900	900
Anzahl durchgeführte Kursstunden	22.884	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Volkshochschüler	220,24 €	239,44 €	302,46 €	296,62 €	291,28 €	285,83 €
Zuschussbedarf je durchgeführten Kurs	335,79 €	521,44 €	477,22 €	477,88 €	479,00 €	479,56 €
Zuschussbedarf je durchgeführte Kursstunde	13,09 €	20,40 €	18,67 €	18,70 €	18,74 €	18,77 €
Umlageanteil/Teiln. aus Alsdorf im Zweckverband	156,33 €	98,59 €	131,18 €	128,42 €	125,77 €	123,23 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.218,23	-87.200,00	-65.400,00	-66.000,00	-67.000,00	-67.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
15	- Transferaufwendungen	-139.290,00	-140.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.215,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-315.723,23**	**-485.500,00**	**-445.700,00**	**-446.300,00**	**-447.300,00**	**-447.800,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-299.523,23**	**-469.300,00**	**-429.500,00**	**-430.100,00**	**-431.100,00**	**-431.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-299.523,23**	**-469.300,00**	**-429.500,00**	**-430.100,00**	**-431.100,00**	**-431.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-299.523,23**	**-469.300,00**	**-429.500,00**	**-430.100,00**	**-431.100,00**	**-431.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-299.523,23**	**-469.300,00**	**-429.500,00**	**-430.100,00**	**-431.100,00**	**-431.600,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.435,12	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.435,12**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.606,01	-87.200,00	-65.400,00	-66.000,00	-67.000,00	-67.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-139.290,00	-140.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.215,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-345.111,01**	**-467.200,00**	**-427.400,00**	**-428.000,00**	**-429.000,00**	**-429.500,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-296.675,89**	**-451.000,00**	**-411.200,00**	**-411.800,00**	**-412.800,00**	**-413.300,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

Beschreibung

Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der Bildung.
Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen.
Die Stadtbücherei eröffnet durch Beratung und Information Zugang zu Bildung (auch durch das Internet), gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch.

Auftragsgrundlage

Art.5 GG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Fachausschusses, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf veranlasst durch den Rat der Stadt Alsdorf, Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergarten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.

Allgemeine Ziele

Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes;
Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Ausleihungen insgesamt	141.619	125.000	126.000	126.000	127.000	127.500
Medienbestand	49.206	49.300	47.400	45.000	42.500	40.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,9	3,9
Gesamt	3,9	3,9	3,9

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Ausleihe	1,85 €	2,74 €	2,40 €	2,38 €	2,37 €	1,95 €
Umschlag Medienbestand	2,88	2,54	2,66	2,81	2,99	3,19

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.400,00	14.000,00	14.900,00	15.650,00	16.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.417,80	24.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.039,67**	**42.400,00**	**43.800,00**	**44.700,00**	**45.450,00**	**46.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-167.275,05	-174.496,00	-173.865,00	-175.603,00	-177.360,00	-164.517,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.241,44	-15.300,00	-14.800,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-69.800,00	-53.900,00	-53.900,00	-53.900,00	-15.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.027,61	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-266.544,10**	**-345.696,00**	**-328.665,00**	**-327.703,00**	**-329.460,00**	**-278.617,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-248.504,43**	**-303.296,00**	**-284.865,00**	**-283.003,00**	**-284.010,00**	**-232.317,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-248.504,43**	**-303.296,00**	**-284.865,00**	**-283.003,00**	**-284.010,00**	**-232.317,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-248.504,43**	**-303.296,00**	**-284.865,00**	**-283.003,00**	**-284.010,00**	**-232.317,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.636,80	-28.414,00	-40.058,00	-39.645,00	-39.645,00	-38.823,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-262.141,23**	**-308.710,00**	**-301.923,00**	**-299.648,00**	**-300.655,00**	**-248.140,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.417,80	24.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,77	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.169,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.039,67**	**27.500,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**	**30.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-168.868,12	-174.496,00	-173.865,00	-175.603,00	-177.360,00	-164.517,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.850,26	-15.300,00	-14.800,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.166,05	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-273.884,43**	**-275.896,00**	**-274.765,00**	**-273.803,00**	**-275.560,00**	**-262.717,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-255.844,76**	**-248.396,00**	**-244.565,00**	**-243.603,00**	**-245.360,00**	**-232.517,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.696,51	-34.500,00	-33.800,00	-33.500,00	-33.300,00	-33.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.696,51**	**-34.500,00**	**-33.800,00**	**-33.500,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-26.696,51**	**-30.000,00**	**-33.800,00**	**-33.500,00**	**-33.300,00**	**-33.300,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	0,00	-30.000,00 -33.800,00	0,00	-33.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-63.800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-34.500,00 -33.800,00	0,00	-33.500,00	-33.300,00	-33.300,00	-68.300,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler

Auftragsgrundlage
Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.

Zielgruppe
Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorfund Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.

Allgemeine Ziele
Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region,
Unterstützung der Erweiterung der Beruftsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.397,71	-149.800,00	-67.800,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Transferaufwendungen	-70.308,09	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-105.705,80**	**-223.100,00**	**-141.100,00**	**-136.800,00**	**-137.400,00**	**-138.100,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-105.705,80**	**-223.100,00**	**-141.100,00**	**-136.800,00**	**-137.400,00**	**-138.100,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-105.705,80**	**-223.100,00**	**-141.100,00**	**-136.800,00**	**-137.400,00**	**-138.100,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-105.705,80**	**-223.100,00**	**-141.100,00**	**-136.800,00**	**-137.400,00**	**-138.100,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.705,80**	**-223.100,00**	**-141.100,00**	**-136.800,00**	**-137.400,00**	**-138.100,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95.611,00	-149.800,00	-67.800,00	-63.500,00	-64.100,00	-64.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-70.308,09	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-165.919,09**	**-220.800,00**	**-138.800,00**	**-134.500,00**	**-135.100,00**	**-135.800,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-165.919,09**	**-219.200,00**	**-138.800,00**	**-134.500,00**	**-135.100,00**	**-135.800,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0401 Volksbildung

Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV12-0009 Heizungsanlage Turnhallle An der Mariensäule	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissensch

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung
Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften.
Maßnahmen des Energeticon.

Auftragsgrundlage
Art. 2,4,7,12 GG, Art. 6 Abs.2 und 8 Abs. 1, Art. 17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.

Zielgruppe
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.

Allgemeine Ziele
Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke;
Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes;
Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche;
Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,6	0,5	0,5
Gesamt	0,6	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	2,05 €	2,57 €	8,96 €	4,74 €	2,49 €	2,50 €

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-25.577,75	-32.902,00	-28.102,00	-28.138,00	-28.410,00	-28.682,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-37.000,00	-61.500,00	-365.666,00	-167.446,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.577,75**	**-94.402,00**	**-393.768,00**	**-195.584,00**	**-89.910,00**	**-90.182,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-59.577,75**	**-94.402,00**	**-393.768,00**	**-195.584,00**	**-89.910,00**	**-90.182,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-59.577,75**	**-94.402,00**	**-393.768,00**	**-195.584,00**	**-89.910,00**	**-90.182,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-59.577,75**	**-94.402,00**	**-393.768,00**	**-195.584,00**	**-89.910,00**	**-90.182,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.737,84	-27.817,00	-27.126,00	-27.116,00	-27.116,00	-27.098,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-93.315,59**	**-122.219,00**	**-420.894,00**	**-222.700,00**	**-117.026,00**	**-117.280,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-31.598,43	-32.902,00	-28.102,00	-28.138,00	-28.410,00	-28.682,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-37.958,10	-61.500,00	-365.666,00	-167.446,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.556,53**	**-94.402,00**	**-393.768,00**	**-195.584,00**	**-89.910,00**	**-90.182,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.556,53**	**-94.402,00**	**-393.768,00**	**-195.584,00**	**-89.910,00**	**-90.182,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.731.160,00	964.418,00	2.038.071,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.731.160,00**	**964.418,00**	**2.038.071,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.862.400,00	-926.575,00	-2.264.524,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.992.400,00**	**-926.575,00**	**-2.264.524,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-261.240,00**	**37.843,00**	**-226.453,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	0,00	-211.240,00 -316.323,00	0,00	-382.399,00	-50.000,00	-50.000,00	-577.563,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-50.000,00 -354.166,00	0,00	-155.946,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.120.166,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.581.160,00 964.418,00	0,00	2.038.071,00	0,00	0,00	2.545.578,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.612.400,00 -926.575,00	0,00	-2.264.524,00	0,00	0,00	-2.538.975,00
INV10-0032 Umbau Burg	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.

Auftragsgrundlage Art.2,4,7,12 GG, Art.6 Abs. 2 und 8 Abs. 1, Art.17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.

Allgemeine Ziele Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-19.894,73	-20.147,00	-22.652,00	-22.878,00	-23.107,00	-23.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.154,84	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.949,57**	**-37.447,00**	**-39.952,00**	**-40.178,00**	**-40.407,00**	**-40.637,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-34.949,57**	**-37.447,00**	**-39.952,00**	**-40.178,00**	**-40.407,00**	**-40.637,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-34.949,57**	**-37.447,00**	**-39.952,00**	**-40.178,00**	**-40.407,00**	**-40.637,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.949,57**	**-37.447,00**	**-39.952,00**	**-40.178,00**	**-40.407,00**	**-40.637,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.794,21	-5.587,00	-5.520,00	-5.513,00	-5.513,00	-5.498,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-39.743,78**	**-43.034,00**	**-45.472,00**	**-45.691,00**	**-45.920,00**	**-46.135,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-20.056,17	-20.147,00	-22.652,00	-22.878,00	-23.107,00	-23.337,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.048,84	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.005,01**	**-37.447,00**	**-39.952,00**	**-40.178,00**	**-40.407,00**	**-40.637,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-37.005,01**	**-37.447,00**	**-39.952,00**	**-40.178,00**	**-40.407,00**	**-40.637,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
05			Soziale Leistungen
	01		Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen nach Bundesrecht
		01	Leistungen nach dem SGB XII
		02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz
		03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler
	02		Soziale kommunale Leistungen
		01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		02	Kommunale Seniorenbetreuung / Altenpflegeplanung und Geschäftsführung des Behindertenbeirats
		03	Seniorenbetreuung
		04	Bildung und Teilhabe
	03		Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE
		01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten
	04		Unterhaltsvorschussleistungen
		01	Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen sind es:
die Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres,
die Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre bzw. unter 65 Jahren, die dauerhaft erwerbsunfähig sind,
die Hilfen zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege und die Hilfen in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.

Auftragsgrundlage
SGB XII.

Zielgruppe
Personen, die das 65.Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die erwerbsunfähg sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.

Allgemeine Ziele
Hilfe in besaonderen Lebenslagen

Ziele im lfd. HHJ
Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Fälle insgesamt	539	585	620	650	680	710
- davon Fälle HzL	75	95	100	110	120	130
- davon Fälle Grundsicherung	464	490	520	540	560	580

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,3	4,3	4,3
Gesamt	4,3	4,3	4,3

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Fall insgesamt	463,73 €	415,28 €	562,15 €	540,31 €	521,16 €	503,28 €
Fälle je Planstelle	117	136	144	151	158	165

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.726,72**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-254.213,24	-242.317,00	-325.919,00	-328.811,00	-332.082,00	-335.386,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-254.213,24**	**-244.317,00**	**-326.919,00**	**-329.811,00**	**-333.082,00**	**-336.386,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-249.486,52**	**-244.217,00**	**-326.919,00**	**-329.811,00**	**-333.082,00**	**-336.386,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-249.486,52**	**-244.217,00**	**-326.919,00**	**-329.811,00**	**-333.082,00**	**-336.386,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-249.486,52**	**-244.217,00**	**-326.919,00**	**-329.811,00**	**-333.082,00**	**-336.386,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.094,00	14.200,00	4.179,00	4.263,00	4.348,00	4.435,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.557,39	-12.919,00	-25.793,00	-25.653,00	-25.654,00	-25.380,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.949,91**	**-242.936,00**	**-348.533,00**	**-351.201,00**	**-354.388,00**	**-357.331,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.519,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.519,07**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-254.774,14	-242.317,00	-325.919,00	-328.811,00	-332.082,00	-335.386,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-69.447,54	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-324.221,68**	**-244.317,00**	**-326.919,00**	**-329.811,00**	**-333.082,00**	**-336.386,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-319.702,61**	**-244.217,00**	**-326.919,00**	**-329.811,00**	**-333.082,00**	**-336.386,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegese

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.

Auftragsgrundlage AsylbLG, FlüAG.

Zielgruppe Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.

Ziele im lfd. HHJ Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Betreute Personen	101	95	100	100	100	100

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	1,5	1,5	1,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je betreute Person	6.131,12 €	7.413,42 €	6.498,96 €	6.500,66 €	6.513,65 €	6.526,52 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	34.739,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.671,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.410,11**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-94.849,85	-86.311,00	-87.546,00	-87.755,00	-89.054,00	-90.419,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-630.845,93	-685.200,00	-630.100,00	-630.100,00	-630.100,00	-630.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-725.695,78**	**-771.511,00**	**-717.646,00**	**-717.855,00**	**-719.154,00**	**-720.519,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-615.285,67**	**-699.511,00**	**-645.646,00**	**-645.855,00**	**-647.154,00**	**-648.519,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-615.285,67**	**-699.511,00**	**-645.646,00**	**-645.855,00**	**-647.154,00**	**-648.519,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-615.285,67**	**-699.511,00**	**-645.646,00**	**-645.855,00**	**-647.154,00**	**-648.519,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.957,31	-4.764,00	-4.250,00	-4.211,00	-4.211,00	-4.133,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-619.242,98**	**-704.275,00**	**-649.896,00**	**-650.066,00**	**-651.365,00**	**-652.652,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.798,12	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.671,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.998,62**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-70.252,64	-72.439,00	-73.021,00	-72.651,00	-73.329,00	-74.012,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-587.700,35	-685.200,00	-630.100,00	-630.100,00	-630.100,00	-630.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-657.952,99**	**-757.639,00**	**-703.121,00**	**-702.751,00**	**-703.429,00**	**-704.112,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-557.954,37**	**-685.639,00**	**-631.121,00**	**-630.751,00**	**-631.429,00**	**-632.112,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Auftragsgrundlage
LaufG, OBG.

Zielgruppe
Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdächern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".

Ziele im lfd. HHJ
Ziel ist, die Zahl der Zugänge in der Obdachlosenunterkunft niedriger als die der Abgänge und die Verweildauer so gering wie möglich zu halten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	122	130	150	150	150	150
Obdachlosigkeit	1	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	0,9	0,9	0,9

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.537,40	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.077,11**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-50.506,07	-51.092,00	-51.815,00	-52.333,00	-52.857,00	-53.385,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.202,37	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.849,12	-98.500,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-134.557,56**	**-161.192,00**	**-144.815,00**	**-145.833,00**	**-146.357,00**	**-145.985,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-114.480,45**	**-140.992,00**	**-124.615,00**	**-125.633,00**	**-126.157,00**	**-125.785,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-114.480,45**	**-140.992,00**	**-124.615,00**	**-125.633,00**	**-126.157,00**	**-125.785,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-114.480,45**	**-140.992,00**	**-124.615,00**	**-125.633,00**	**-126.157,00**	**-125.785,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.533,61	-9.654,00	-9.526,00	-9.632,00	-9.763,00	-9.849,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-124.014,06**	**-150.646,00**	**-134.141,00**	**-135.265,00**	**-135.920,00**	**-135.634,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.790,45	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	360,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.330,16**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-50.936,10	-51.092,00	-51.815,00	-52.333,00	-52.857,00	-53.385,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.379,44	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.551,45	-98.500,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-134.866,99**	**-160.592,00**	**-143.815,00**	**-144.333,00**	**-144.857,00**	**-145.385,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-114.536,83**	**-140.392,00**	**-123.615,00**	**-124.133,00**	**-124.657,00**	**-125.185,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen

Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA/GWG Soziales	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.

Auftragsgrundlage Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf
(Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).

Zielgruppe Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

Allgemeine Ziele Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.958,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.958,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-20.958,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-20.958,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-20.958,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.958,00**	**-21.100,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-20.958,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.958,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.958,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**	**-21.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf.

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung

Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen.
Gemäß Landespflegegesetz berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes.
In diesem Zusammenhang erarbeitet die Verwaltung für die Stadt Alsdorf auf der Grundlage einer ortsbezogenen Analyse Vorschläge als Handlungsempfehlung.
Dies erfolgt in Abstimmung mit der Städteregion Aachen.
Behindertenbeirat:
Der Behindertenbeirat wurde vom Rat der Stadt eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter der politischen Parteien, Vereine, Verbände sowie der Verwaltung.
Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung, politische Ausschüsse bzw. den Rat der Stadt.

Auftragsgrundlage

LandespflegeG.
Behindertenbeirat:
Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.

Zielgruppe

Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen.
Behindertenbeirat:
Behinderte Menschen, die in Alsdorf wohnen bzw. sich hier aufhalten.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den Kreis Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes.
Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Verbänden.
Behindertenbeirat:
Sicherstellung der Belange behinderter Menschen bei politischen Beratungen bzw. beim Verwaltungshandeln.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.444,51	-15.890,00	-17.770,00	-17.947,00	-18.127,00	-18.309,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.444,51**	**-15.890,00**	**-17.770,00**	**-17.947,00**	**-18.127,00**	**-18.309,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-11.444,51**	**-15.890,00**	**-17.770,00**	**-17.947,00**	**-18.127,00**	**-18.309,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-11.444,51**	**-15.890,00**	**-17.770,00**	**-17.947,00**	**-18.127,00**	**-18.309,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-11.444,51**	**-15.890,00**	**-17.770,00**	**-17.947,00**	**-18.127,00**	**-18.309,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-759,70	-773,00	-843,00	-835,00	-835,00	-820,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.204,21**	**-16.663,00**	**-18.613,00**	**-18.782,00**	**-18.962,00**	**-19.129,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Be

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-11.574,16	-15.890,00	-17.770,00	-17.947,00	-18.127,00	-18.309,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.574,16**	**-15.890,00**	**-17.770,00**	**-17.947,00**	**-18.127,00**	**-18.309,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.574,16**	**-15.890,00**	**-17.770,00**	**-17.947,00**	**-18.127,00**	**-18.309,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050203	Seniorenbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Seniorenbeauftragter

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Betreuung der Bürger/-innen, der Seniorinnen und Senioren sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrage des Bürgermeisters.

Auftragsgrundlage GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.

Zielgruppe Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.

Allgemeine Ziele Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-34.922,14	-34.737,00	-36.831,00	-37.199,00	-37.572,00	-21.916,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.922,14**	**-36.737,00**	**-37.831,00**	**-38.199,00**	**-38.572,00**	**-22.916,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-35.922,14**	**-36.737,00**	**-37.831,00**	**-38.199,00**	**-38.572,00**	**-22.916,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-35.922,14**	**-36.737,00**	**-37.831,00**	**-38.199,00**	**-38.572,00**	**-22.916,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-35.922,14**	**-36.737,00**	**-37.831,00**	**-38.199,00**	**-38.572,00**	**-22.916,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.744,01	-4.912,00	-6.468,00	-6.398,00	-6.401,00	-6.282,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.666,15**	**-41.649,00**	**-44.299,00**	**-44.597,00**	**-44.973,00**	**-29.198,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-35.177,12	-34.737,00	-36.831,00	-37.199,00	-37.572,00	-21.916,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.177,12**	**-36.737,00**	**-37.831,00**	**-38.199,00**	**-38.572,00**	**-22.916,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.177,12**	**-36.737,00**	**-37.831,00**	**-38.199,00**	**-38.572,00**	**-22.916,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen
Produkt	050204	Bildung und Teilhabe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung

Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Darüber hinaus gewährt der Bund für das gemeinschaftliche Mittagessen für Hortkinder sowie die Schulsozialarbeit eine bis zum 31.12.2013 befristete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Träger der Leistungen nach dem SGB II.
Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:
Bildung:
Für Kinder, die eine Kita besuchen
- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge
Für Schüler:
- Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung
- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf
- Kostenübernahme für Schülerbeförderung
- Kostenübernahme für Lernförderung
Teilhabe:
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG

Zielgruppe

Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag
Alle Schulen und Schüler in der Stadt Alsdorf

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe".
Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion.
Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**255.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**-237.500,00**	**-237.500,00**	**-237.500,00**	**-237.500,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Soziale kommunale Leistungen

Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**255.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**	**255.500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00	-237.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-237.500,00**	**-237.500,00**	**-237.500,00**	**-237.500,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE
Produkt	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der BA für die Bediensteten der ARGE,
zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".

Auftragsgrundlage
Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE,
Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.

Zielgruppe
Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.

Allgemeine Ziele
Richtige Abrechnung der vereinbarten Personal- und Sachkostenerstattung,
reibungsloser Ablauf des Einsatzes von "1-Euro-Kräfte" für den Einsatzbereich der Stadt Alsdorf
(Derzeit sind 139 Stellen in 82 Maßnahmen im Stadtgebiet Alsdorf besetzt).

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	3,0	3,0	3,0

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,97 €	1,25 €	0,17 €	0,18 €	0,16 €	0,15 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE

Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.258,38	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**425.000,13**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-453.508,71	-159.259,00	-11.215,00	-10.539,00	-10.797,00	-11.073,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.053,08	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.262,20	-206.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-625.823,99**	**-387.259,00**	**-171.215,00**	**-170.539,00**	**-170.797,00**	**-171.073,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-200.823,86**	**12.741,00**	**28.785,00**	**29.461,00**	**29.203,00**	**28.927,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.748,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-3.748,20**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-204.572,06**	**8.741,00**	**24.785,00**	**25.461,00**	**25.203,00**	**24.927,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-204.572,06**	**8.741,00**	**24.785,00**	**25.461,00**	**25.203,00**	**24.927,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.066,50	-68.325,00	-16.839,00	-17.177,00	-17.520,00	-17.870,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-271.638,56**	**-59.584,00**	**7.946,00**	**8.284,00**	**7.683,00**	**7.057,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE

Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.330,41	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.707,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**391.037,64**	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-444.522,43	-150.417,00	-5.324,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.290,15	-22.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.748,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.667,44	-206.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-654.228,22**	**-382.417,00**	**-205.324,00**	**-204.400,00**	**-204.400,00**	**-204.400,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-263.190,58**	**17.583,00**	**-5.324,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**	**-4.400,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.

Auftragsgrundlage SGB VIII, UVG.

Zielgruppe Kinder (0-12 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.

Allgemeine Ziele Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Sytems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	2,5	2,5	2,5

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	182.334,17	150.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.545,60	438.600,00	438.600,00	443.400,00	448.000,00	452.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.979,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**592.858,77**	**590.600,00**	**609.600,00**	**614.400,00**	**619.000,00**	**623.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-94.294,17	-110.152,00	-108.803,00	-95.009,00	-94.607,00	-95.552,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-963.181,33	-1.011.000,00	-971.000,00	-971.000,00	-971.000,00	-971.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.057.475,50**	**-1.121.152,00**	**-1.079.803,00**	**-1.066.009,00**	**-1.065.607,00**	**-1.066.552,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-464.616,73**	**-530.552,00**	**-470.203,00**	**-451.609,00**	**-446.607,00**	**-442.852,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-464.616,73**	**-530.552,00**	**-470.203,00**	**-451.609,00**	**-446.607,00**	**-442.852,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-464.616,73**	**-530.552,00**	**-470.203,00**	**-451.609,00**	**-446.607,00**	**-442.852,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.280,78	-12.577,00	-27.611,00	-27.293,00	-27.296,00	-26.681,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-489.897,51**	**-543.129,00**	**-497.814,00**	**-478.902,00**	**-473.903,00**	**-469.533,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	167.715,17	150.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.305,87	438.600,00	438.600,00	443.400,00	448.000,00	452.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.662,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**568.683,04**	**590.600,00**	**609.600,00**	**614.400,00**	**619.000,00**	**623.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-95.188,99	-110.152,00	-108.803,00	-95.009,00	-94.607,00	-95.552,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-960.799,19	-1.011.000,00	-971.000,00	-971.000,00	-971.000,00	-971.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.055.988,18**	**-1.121.152,00**	**-1.079.803,00**	**-1.066.009,00**	**-1.065.607,00**	**-1.066.552,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-487.305,14**	**-530.552,00**	**-470.203,00**	**-451.609,00**	**-446.607,00**	**-442.852,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
	01		**Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**
		01	**Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe**
	02		**Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien einschl. Kindertagesbetreuung**
		01	**Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder**
		02	**Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**
	03		**Pädagogische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
		01	**Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien**
		02	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**
	04		**Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften,**
		01	**Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.

Auftragsgrundlage §69 Abs. 3 und 6, §§70,71 SGB VIII.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	2,9	2,9	2,9

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	5,42 €	4,09 €	4,20 €	4,22 €	4,27 €	4,31 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-203.007,60	-186.160,00	-189.620,00	-191.039,00	-193.253,00	-195.498,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.781,10**	**-186.160,00**	**-189.720,00**	**-191.139,00**	**-193.353,00**	**-195.598,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-239.781,10**	**-186.160,00**	**-189.720,00**	**-191.139,00**	**-193.353,00**	**-195.598,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-239.781,10**	**-186.160,00**	**-189.720,00**	**-191.139,00**	**-193.353,00**	**-195.598,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-239.781,10**	**-186.160,00**	**-189.720,00**	**-191.139,00**	**-193.353,00**	**-195.598,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.772,98	-8.289,00	-7.511,00	-7.448,00	-7.448,00	-7.323,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-246.554,08**	**-194.449,00**	**-197.231,00**	**-198.587,00**	**-200.801,00**	**-202.921,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-191.443,87	-179.952,00	-183.091,00	-184.188,00	-185.998,00	-187.825,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-228.226,87**	**-179.952,00**	**-183.091,00**	**-184.188,00**	**-185.998,00**	**-187.825,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-228.226,87**	**-179.952,00**	**-183.091,00**	**-184.188,00**	**-185.998,00**	**-187.825,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Jugendamt	Herr Spaltner

Beschreibung

Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie:
Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J.,
Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht,
Hort für Schulkinder (6-14 J.) in den Tageseinrichtungen für Kinder,
Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen und im Hort.

Auftragsgrundlage

KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.

Zielgruppe

Kunden des Jugendamtes:
Kinder (0- 6 J.), schulpflichtige Kinder (6-14 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder und Jugendliche.

Allgemeine Ziele

Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit,
Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung,
sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.301	1.308	1.298	1.318	1.378	1.378
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.292	1.308	1.298	1.318	1.378	1.378

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,3	1,3	1,3
Tariflich Beschäftigte	75,5	75,5	75,5
Gesamt	76,8	76,8	76,8

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind	2.829,87 €	3.494,34 €	3.628,22 €	3.701,03 €	3.640,25 €	3.729,25 €
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz	2.849,58 €	3.494,34 €	3.628,22 €	3.701,03 €	3.640,25 €	3.669,54 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.387.604,53	3.993.700,00	3.981.600,00	4.028.600,00	4.030.400,00	4.031.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	49.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.134.932,75	967.600,00	700.700,00	700.700,00	700.700,00	700.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.200,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.751.022,24**	**5.104.500,00**	**4.826.000,00**	**4.873.000,00**	**4.874.800,00**	**4.876.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-3.082.828,31	-3.322.763,00	-3.634.917,00	-3.871.801,00	-3.906.402,00	-3.945.660,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-409.343,64	-491.100,00	-317.300,00	-309.400,00	-318.100,00	-314.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.280,16	-143.500,00	-114.000,00	-121.000,00	-117.500,00	-109.500,00
15	- Transferaufwendungen	-4.669.093,37	-5.383.200,00	-4.975.600,00	-4.919.300,00	-5.018.600,00	-5.115.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.944,81	-314.100,00	-471.300,00	-507.300,00	-508.300,00	-508.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.413.490,29**	**-9.654.663,00**	**-9.513.117,00**	**-9.728.801,00**	**-9.868.902,00**	**-9.993.360,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-3.662.468,05**	**-4.550.163,00**	**-4.687.117,00**	**-4.855.801,00**	**-4.994.102,00**	**-5.117.060,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-3.662.468,05**	**-4.550.163,00**	**-4.687.117,00**	**-4.855.801,00**	**-4.994.102,00**	**-5.117.060,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.662.468,05**	**-4.550.163,00**	**-4.687.117,00**	**-4.855.801,00**	**-4.994.102,00**	**-5.117.060,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.265,35	-20.435,00	-22.317,00	-22.159,00	-22.159,00	-21.846,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.681.733,40**	**-4.570.598,00**	**-4.709.434,00**	**-4.877.960,00**	**-5.016.261,00**	**-5.138.906,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427.874,13	3.935.800,00	3.928.500,00	3.975.500,00	3.977.300,00	3.978.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	49.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.016.765,85	967.600,00	700.700,00	700.700,00	700.700,00	700.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.826,68	143.200,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00	143.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.996.692,13**	**5.046.600,00**	**4.772.900,00**	**4.819.900,00**	**4.821.700,00**	**4.823.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-3.084.027,83	-3.300.328,00	-3.611.307,00	-3.847.022,00	-3.880.267,00	-3.917.989,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-479.712,41	-486.900,00	-312.900,00	-305.000,00	-313.700,00	-309.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.669.093,37	-5.383.200,00	-4.975.600,00	-4.919.300,00	-5.018.600,00	-5.115.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-250.513,23	-314.100,00	-471.300,00	-507.300,00	-508.300,00	-508.300,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.483.346,84**	**-9.484.528,00**	**-9.371.107,00**	**-9.578.622,00**	**-9.720.867,00**	**-9.851.489,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.486.654,71**	**-4.437.928,00**	**-4.598.207,00**	**-4.758.722,00**	**-4.899.167,00**	**-5.028.289,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	41.584,48	80.000,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	495.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.184,48**	**80.000,00**	**0,00**	**476.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-44.918,60	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-760.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.412,25	-67.600,00	-54.300,00	-24.800,00	-21.300,00	-28.600,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.330,85**	**-97.600,00**	**-831.700,00**	**-1.324.800,00**	**-21.300,00**	**-28.600,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**474.853,63**	**-17.600,00**	**-831.700,00**	**-848.800,00**	**-21.300,00**	**-28.600,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0101 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Pestalozzi	-44.918,60	-6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-44.918,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-320.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-824.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV10-0024 Neubau U3-Betreuung Planbereich C	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV11-0019 Sonnenschutz Kita Straßburgerstraße	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV11-0023 BGA/GWG Kita´s	0,00	-17.400,00 -19.900,00	0,00	-20.400,00	-16.900,00	-23.900,00	-37.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.400,00 -19.900,00	0,00	-20.400,00	-16.900,00	-23.900,00	-37.300,00
INV12-0006 Zaunanlage Kita Florianstraße	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
INV12-0007 Zaunanlage Kita Straßburger Straße	0,00	0,00 -8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
INV12-0008 Zaunanlage Kita Moselstraße	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
INV12-0013 U3 Betreuung Moselstraße	0,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV12-0014 U3 Betreuung Florianstraße	0,00	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren F

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag.
02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil.
03- Sonstige Einrichtungen der Jungendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze.

Auftragsgrundlage
SGB VIII.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Ziele
Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Teilnehmer Ferienspaß-Aktion	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	41	41	38	37	37	37
m² der Spiel- und Bolzplätze	66.430 m²	66.430 m²	66.413 m²	59.454 m²	59.454 m²	59.454 m²
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,0	8,0	8,0
Gesamt	8,0	8,0	8,0

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Einwohner	20,19 €	28,88 €	25,50 €	25,65 €	24,97 €	24,95 €
m² Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner	1.459,29 m²	1.398,53 m²	1.413,40 m²	1.264,98 m²	1.264,98 m²	1.264,98 m²

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Famili

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.579,00	71.900,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.407,48	25.200,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	28.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.986,48**	**100.600,00**	**109.000,00**	**109.300,00**	**110.000,00**	**110.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-376.121,47	-433.838,00	-460.164,00	-460.827,00	-425.978,00	-426.108,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-384.448,80	-425.900,00	-383.400,00	-384.000,00	-385.300,00	-386.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,80	-162.500,00	-32.200,00	-35.800,00	-35.800,00	-31.500,00
15	- Transferaufwendungen	-201.522,23	-219.900,00	-209.200,00	-211.520,00	-213.900,00	-216.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.077,69	-17.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-969.248,99**	**-1.259.638,00**	**-1.093.264,00**	**-1.100.447,00**	**-1.069.278,00**	**-1.068.908,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-878.262,51**	**-1.159.038,00**	**-984.264,00**	**-991.147,00**	**-959.278,00**	**-958.308,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-878.262,51**	**-1.159.038,00**	**-984.264,00**	**-991.147,00**	**-959.278,00**	**-958.308,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-878.262,51**	**-1.159.038,00**	**-984.264,00**	**-991.147,00**	**-959.278,00**	**-958.308,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.874,87	-212.582,00	-214.392,00	-214.335,00	-214.335,00	-214.222,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-919.137,38**	**-1.371.620,00**	**-1.198.656,00**	**-1.205.482,00**	**-1.173.613,00**	**-1.172.530,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.514,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00	4.000,00	4.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.524,46	25.200,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00	28.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**89.038,46**	**98.600,00**	**100.300,00**	**100.600,00**	**101.300,00**	**101.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-379.055,65	-433.838,00	-437.874,00	-442.252,00	-425.978,00	-426.108,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-295.565,37	-425.900,00	-383.400,00	-384.000,00	-385.300,00	-386.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-191.448,04	-219.900,00	-209.200,00	-211.520,00	-213.900,00	-216.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.351,67	-17.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.700,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-872.420,73**	**-1.097.138,00**	**-1.038.774,00**	**-1.046.072,00**	**-1.033.478,00**	**-1.037.408,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-783.382,27**	**-998.538,00**	**-938.474,00**	**-945.472,00**	**-932.178,00**	**-935.508,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.370,52	-29.700,00	-6.200,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.370,52**	**-29.700,00**	**-76.200,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.370,52**	**-29.700,00**	**-76.200,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-6.900,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.

Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0088 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
INV09-0089 Anschaffung KFZ - Jugendarbeit	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
INV11-0013 Beschaffung BGA/GWG Jugend	0,00	-4.700,00 -6.200,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-10.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00 -6.200,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-10.900,00
INV12-0015 Neubau Spielplatz Schaufenberg	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen un

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung,
Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär),
Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe,
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jungendliche und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage
BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele
Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien,
Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf,
Vermeiden von delinquentem Verhalten.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	20,1	20,1	20,1
Gesamt	20,1	20,1	20,1

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihre

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	416.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	291.836,70	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329.155,69	1.002.000,00	1.155.500,00	1.155.600,00	1.155.800,00	1.005.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.621.985,39**	**1.202.000,00**	**1.455.500,00**	**1.455.600,00**	**1.872.400,00**	**1.305.900,00**
11	- Personalaufwendungen	-942.710,42	-1.031.226,00	-1.002.844,00	-997.989,00	-1.006.616,00	-1.016.683,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.397.042,59	-6.608.000,00	-6.178.000,00	-5.797.200,00	-5.797.200,00	-5.797.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.339.753,01**	**-7.639.226,00**	**-7.180.844,00**	**-6.795.189,00**	**-6.803.816,00**	**-6.813.883,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-5.717.767,62**	**-6.437.226,00**	**-5.725.344,00**	**-5.339.589,00**	**-4.931.416,00**	**-5.507.983,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-5.717.767,62**	**-6.437.226,00**	**-5.725.344,00**	**-5.339.589,00**	**-4.931.416,00**	**-5.507.983,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.717.767,62**	**-6.437.226,00**	**-5.725.344,00**	**-5.339.589,00**	**-4.931.416,00**	**-5.507.983,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.033,45	-52.932,00	-65.091,00	-64.619,00	-64.621,00	-63.689,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.775.801,07**	**-6.490.158,00**	**-5.790.435,00**	**-5.404.208,00**	**-4.996.037,00**	**-5.571.672,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	416.600,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	276.892,14	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.062.872,62	1.002.000,00	1.155.500,00	1.155.600,00	1.155.800,00	1.005.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.340.357,76**	**1.202.000,00**	**1.455.500,00**	**1.455.600,00**	**1.872.400,00**	**1.305.900,00**
10	- Personalauszahlungen	-949.232,10	-1.031.226,00	-1.002.844,00	-997.989,00	-1.006.616,00	-1.016.683,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.522.846,41	-6.608.000,00	-6.178.000,00	-5.797.200,00	-5.797.200,00	-5.797.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.472.078,51**	**-7.639.226,00**	**-7.180.844,00**	**-6.795.189,00**	**-6.803.816,00**	**-6.813.883,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-6.131.720,75**	**-6.437.226,00**	**-5.725.344,00**	**-5.339.589,00**	**-4.931.416,00**	**-5.507.983,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	600.000,00	45.230,00	0,00	547.885,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600.000,00**	**45.230,00**	**0,00**	**547.885,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-750.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-150.000,00**	**-554.770,00**	**0,00**	**547.885,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren F

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	0,00	-400.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	266.600,00	-150.000,00	-550.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	416.600,00	0,00	0,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-400.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-550.000,00
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassa	0,00	-150.000,00 -554.770,00	0,00	0,00	547.885,00	0,00	-704.770,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	600.000,00 45.230,00	0,00	0,00	547.885,00	0,00	645.230,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00 -600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.

Auftragsgrundlage SGB VIII.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung,
Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfleg

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.026,30	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.006,30**	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-9.506,11	-10.319,00	-10.667,00	-10.706,00	-10.892,00	-11.103,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-99.972,14	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.478,25**	**-160.319,00**	**-210.667,00**	**-210.706,00**	**-210.892,00**	**-211.103,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-85.471,95**	**-110.319,00**	**-185.667,00**	**-185.706,00**	**-185.892,00**	**-186.103,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-85.471,95**	**-110.319,00**	**-185.667,00**	**-185.706,00**	**-185.892,00**	**-186.103,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-85.471,95**	**-110.319,00**	**-185.667,00**	**-185.706,00**	**-185.892,00**	**-186.103,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-905,96	0,00	-1.002,00	-993,00	-993,00	-975,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-86.377,91**	**-110.319,00**	**-186.669,00**	**-186.699,00**	**-186.885,00**	**-187.078,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.874,70	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.854,70**	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-7.522,55	-8.444,00	-8.694,00	-8.634,00	-8.713,00	-8.794,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-95.812,71	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-103.335,26**	**-158.444,00**	**-208.694,00**	**-208.634,00**	**-208.713,00**	**-208.794,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-79.480,56**	**-108.444,00**	**-183.694,00**	**-183.634,00**	**-183.713,00**	**-183.794,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung
Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.

Auftragsgrundlage
BGB, SGB VIII.

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele
Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder,
Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,6	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,6	2,6	2,6

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-121.310,37	-162.709,00	-220.812,00	-223.127,00	-226.088,00	-229.175,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-121.310,37**	**-162.709,00**	**-220.812,00**	**-223.127,00**	**-226.088,00**	**-229.175,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-121.310,37**	**-162.709,00**	**-220.812,00**	**-223.127,00**	**-226.088,00**	**-229.175,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-121.310,37**	**-162.709,00**	**-220.812,00**	**-223.127,00**	**-226.088,00**	**-229.175,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-121.310,37**	**-162.709,00**	**-220.812,00**	**-223.127,00**	**-226.088,00**	**-229.175,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.549,98	-15.721,00	-14.839,00	-14.683,00	-14.683,00	-14.371,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-134.860,35**	**-178.430,00**	**-235.651,00**	**-237.810,00**	**-240.771,00**	**-243.546,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0604 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-86.478,47	-149.966,00	-206.265,00	-207.716,00	-209.765,00	-211.836,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-86.478,47**	**-149.966,00**	**-206.265,00**	**-207.716,00**	**-209.765,00**	**-211.836,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-86.478,47**	**-149.966,00**	**-206.265,00**	**-207.716,00**	**-209.765,00**	**-211.836,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
07			**Gesundheitsdienste**
	01		**Gesundheitsschutz**
		01	**Krankenhausinvestitionspauschale**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.

Auftragsgrundlage KHG NRW.

Zielgruppe Land NRW.

Allgemeine Ziele Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz

Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-502.244,79	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz

Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-502.244,79	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-502.244,79**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**	**-512.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
08			**Sportförderung**
	01		**Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder**
		01	**Hallensportanlagen**
		02	**Außensportanlagen**
		03	**Hallenbad**
	02		**Förderung von Sport und Gesundheit**
		01	**Allgemeine Sportförderung**
		02	**Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Hallensportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen

Auftragsgrundlage SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport;
Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	55.600	55.800	53.865	52.230	52.230	52.230
- davon Benutzung durch Schulen	30.400	28.800	27.950	27.100	27.100	27.100
- davon Benutzung durch Sportvereine	28.200	26.700	25.915	25.130	25.130	25.130
Anzahl Sporthallen	18	17	18	18	18	18

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Stunde	0,31 €	0,97 €	0,30 €	0,32 €	0,22 €	0,23 €
- davon durch Schulen/Stunde	0,60 €	1,88 €	0,58 €	0,61 €	0,43 €	0,44 €
- davon durch Sportvereine/Stunde	0,65 €	2,02 €	0,62 €	0,66 €	0,47 €	0,48 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080101 Hallensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.105,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.105,50**	**21.200,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-32.669,61	-33.845,00	-34.335,00	-34.715,00	-29.912,00	-30.387,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.669,61**	**-73.245,00**	**-34.335,00**	**-34.715,00**	**-29.912,00**	**-30.387,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-16.564,11**	**-52.045,00**	**-13.335,00**	**-13.715,00**	**-8.912,00**	**-9.387,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-16.564,11**	**-52.045,00**	**-13.335,00**	**-13.715,00**	**-8.912,00**	**-9.387,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-16.564,11**	**-52.045,00**	**-13.335,00**	**-13.715,00**	**-8.912,00**	**-9.387,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.309,56	-1.998,00	-2.806,00	-2.797,00	-2.797,00	-2.780,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.873,67**	**-54.043,00**	**-16.141,00**	**-16.512,00**	**-11.709,00**	**-12.167,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080101 Hallensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.544,21	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.544,21**	**21.100,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-27.119,83	-28.870,00	-29.060,00	-29.105,00	-23.792,00	-23.511,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-27.119,83**	**-28.870,00**	**-29.060,00**	**-29.105,00**	**-23.792,00**	**-23.511,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-15.575,62**	**-7.770,00**	**-8.060,00**	**-8.105,00**	**-2.792,00**	**-2.511,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Außensportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Vereine, Freizeitsport.

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,61	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.474,61**	**42.500,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-24.333,38	-24.797,00	-25.979,00	-26.134,00	-26.612,00	-27.214,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.400,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
15	- Transferaufwendungen	-39.225,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.765,97	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.325,15**	**-141.197,00**	**-119.779,00**	**-119.934,00**	**-120.412,00**	**-121.014,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-71.850,54**	**-98.697,00**	**-77.179,00**	**-77.334,00**	**-77.812,00**	**-78.414,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-71.850,54**	**-98.697,00**	**-77.179,00**	**-77.334,00**	**-77.812,00**	**-78.414,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-71.850,54**	**-98.697,00**	**-77.179,00**	**-77.334,00**	**-77.812,00**	**-78.414,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451,67	-909,00	-1.085,00	-1.081,00	-1.081,00	-1.074,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.302,21**	**-59.606,00**	**-38.264,00**	**-38.415,00**	**-38.893,00**	**-39.488,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.636,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.636,65**	**20.000,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
10	- Personalauszahlungen	-20.839,69	-22.310,00	-23.341,00	-23.329,00	-23.552,00	-23.776,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-39.115,59	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.290,29	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.245,57**	**-88.310,00**	**-89.341,00**	**-89.329,00**	**-89.552,00**	**-89.776,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-64.608,92**	**-68.310,00**	**-69.241,00**	**-69.229,00**	**-69.452,00**	**-69.676,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.749,09	-630.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.506,52**	**-630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.506,52**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Spor	-18.749,09	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.749,09	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
INV10-0034 Umgestaltung eines Tennen- zum Kunstrasenplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
INV10-0036 Sanierung Tennenplatz Eschweilerstraße	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080103	Hallenbad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte

Allgemeine Ziele Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	75.447	82.259	78.149	79.207	80.444	81.219
Anzahl Saunanutzung	4.286	4.770	4.365	4.415	4.506	4.588
Anzahl Hallenbadnutzung	71.161	77.489	73.784	74.792	75.938	76.631
Nutzungstage Hallenbad	335	340	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	k.A.	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	9,3	9,3	9,3
Gesamt	9,6	9,6	9,6

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt	6,89 €	6,20 €	6,24 €	6,25 €	6,21 €	6,08 €
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	215	228	217	220	223	225
Saunabesucher je Öffnungstag	15	16	15	15	15	15

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080103 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.181,39	141.100,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,03	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.059,52	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.806,94**	**202.100,00**	**207.100,00**	**207.100,00**	**207.100,00**	**207.100,00**
11	- Personalaufwendungen	-391.206,38	-390.103,00	-373.433,00	-377.214,00	-381.641,00	-375.969,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-198.036,85	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44,01	-107.100,00	-102.300,00	-105.500,00	-104.300,00	-103.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.657,10	-22.300,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-611.944,34**	**-712.503,00**	**-696.133,00**	**-703.114,00**	**-706.341,00**	**-699.769,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-474.137,40**	**-510.403,00**	**-489.033,00**	**-496.014,00**	**-499.241,00**	**-492.669,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-474.137,40**	**-510.403,00**	**-489.033,00**	**-496.014,00**	**-499.241,00**	**-492.669,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-474.137,40**	**-510.403,00**	**-489.033,00**	**-496.014,00**	**-499.241,00**	**-492.669,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.319,50	47.375,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.876,44	-46.608,00	-45.713,00	-46.588,00	-47.495,00	-48.396,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-479.694,34**	**-509.636,00**	**-487.346,00**	**-495.202,00**	**-499.336,00**	**-493.665,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080103 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.213,21	141.100,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.313,87	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.271,31	5.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.255,77**	**164.200,00**	**169.200,00**	**169.200,00**	**169.200,00**	**169.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-383.682,49	-382.640,00	-365.520,00	-368.800,00	-372.461,00	-365.655,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-174.584,11	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00	-193.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.338,05	-22.300,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-581.604,65**	**-597.940,00**	**-585.920,00**	**-589.200,00**	**-592.861,00**	**-586.055,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-464.348,88**	**-433.740,00**	**-416.720,00**	**-420.000,00**	**-423.661,00**	**-416.855,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.075,77	-6.000,00	0,00	-7.200,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.075,77**	**-6.000,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.075,77**	**-6.000,00**	**0,00**	**-7.200,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder

Produkt 080103 Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0041 Umrüstung Kassensystem Hallenbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
INV09-0068 Erneuerung Heizungsanlage Hallenbad	-5.872,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.872,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
INV09-0080 Erweiterung Bistro Hallenbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
INV11-0011 BGA/GWG Hallenbad	0,00	-6.000,00 0,00	0,00	-7.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00 0,00	0,00	-7.200,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.

Allgemeine Ziele Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	58	59	57	55	55
Vereinsmitglieder insgesamt	k.A.	8.897	8.864	8.837	8.692	8.692

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Saldo je Vereinsmitglied	14,44 €	14,95 €	14,77 €	15,02 €	15,32 €	15,38 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-16.389,37	-16.889,00	-17.030,00	-17.096,00	-17.484,00	-17.995,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-111.555,76	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-127.945,13**	**-109.989,00**	**-110.130,00**	**-110.196,00**	**-110.584,00**	**-111.095,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-127.945,13**	**-109.989,00**	**-110.130,00**	**-110.196,00**	**-110.584,00**	**-111.095,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-127.945,13**	**-109.989,00**	**-110.130,00**	**-110.196,00**	**-110.584,00**	**-111.095,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-127.945,13**	**-109.989,00**	**-110.130,00**	**-110.196,00**	**-110.584,00**	**-111.095,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.098,33	-22.572,00	-22.567,00	-22.562,00	-22.562,00	-22.552,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-145.043,46**	**-132.561,00**	**-132.697,00**	**-132.758,00**	**-133.146,00**	**-133.647,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-12.625,05	-14.402,00	-14.392,00	-14.291,00	-14.424,00	-14.557,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-108.972,73	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.597,78**	**-107.502,00**	**-107.492,00**	**-107.391,00**	**-107.524,00**	**-107.657,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-121.597,78**	**-107.502,00**	**-107.492,00**	**-107.391,00**	**-107.524,00**	**-107.657,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	124.435,00	124.207,00	123.829,00	123.829,00	123.829,00	123.829,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.435,00**	**124.207,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**123.829,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**124.435,00**	**124.207,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**123.829,00**	**123.829,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):
Herr Spaltner

Beschreibung Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Auftragsgrundlage Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.

Allgemeine Ziele Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	77	77	77	77

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,4	1,4	1,4

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-39.597,50	-27.914,00	-32.104,00	-32.603,00	-33.600,00	-34.967,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-39.597,50**	**-37.914,00**	**-37.104,00**	**-32.603,00**	**-33.600,00**	**-34.967,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-39.597,50**	**-37.914,00**	**-37.104,00**	**-32.603,00**	**-33.600,00**	**-34.967,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-39.597,50**	**-37.914,00**	**-37.104,00**	**-32.603,00**	**-33.600,00**	**-34.967,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-39.597,50**	**-37.914,00**	**-37.104,00**	**-32.603,00**	**-33.600,00**	**-34.967,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.376,07	-685,00	-2.572,00	-2.546,00	-2.546,00	-2.493,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.973,57**	**-38.599,00**	**-39.676,00**	**-35.149,00**	**-36.146,00**	**-37.460,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit

Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-29.593,91	-20.451,00	-24.191,00	-24.189,00	-24.420,00	-24.653,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.593,91**	**-30.451,00**	**-29.191,00**	**-24.189,00**	**-24.420,00**	**-24.653,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-29.593,91**	**-30.451,00**	**-29.191,00**	**-24.189,00**	**-24.420,00**	**-24.653,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
09			**Räumliche Planung und Entwicklung**
	01		**Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne**
		01	**Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen und sonstige Stadtentwicklungsprojekte**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. son

Stadt Alsdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne
Produkt	090101	Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung
Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.

Auftragsgrundlage
BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.

Zielgruppe
Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.

Allgemeine Ziele
Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan).
Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten.
Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.

Ziele im lfd. HHJ
Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	k.A.	40	30	30	28	28
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	3	4	6	4	3	3
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-tr	k.A.	7	9	8	8	8
Bürgerbeteiligungen	k.A.	7	10	8	8	8
Offenlagen	k.A.	13	12	12	11	11
Satzungsbeschluss	k.A.	11	10	10	9	9

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	3,8	3,8	3,8
Gesamt	5,3	5,3	5,3

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne

Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**362,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
11	- Personalaufwendungen	-338.143,55	-322.988,00	-389.656,00	-393.880,00	-350.918,00	-355.952,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.846,46	-51.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-348.990,01**	**-374.088,00**	**-421.756,00**	**-425.980,00**	**-383.018,00**	**-387.952,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-348.628,01**	**-373.588,00**	**-421.256,00**	**-425.480,00**	**-382.518,00**	**-387.452,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-348.628,01**	**-373.588,00**	**-421.256,00**	**-425.480,00**	**-382.518,00**	**-387.452,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-348.628,01**	**-373.588,00**	**-421.256,00**	**-425.480,00**	**-382.518,00**	**-387.452,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.569,62	-16.978,00	-21.757,00	-21.535,00	-21.545,00	-21.180,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-368.197,63**	**-390.566,00**	**-443.013,00**	**-447.015,00**	**-404.063,00**	**-408.632,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige St

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne

Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**362,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	-288.668,34	-288.220,00	-352.671,00	-354.731,00	-309.616,00	-312.646,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.943,16	-51.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-300.611,50**	**-339.220,00**	**-384.671,00**	**-386.731,00**	**-341.616,00**	**-344.646,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-300.249,50**	**-338.720,00**	**-384.171,00**	**-386.231,00**	**-341.116,00**	**-344.146,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
10			Bauen und Wohnen
	01		Grundstücksneuordnung
		01	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren
	02		Untere Bauaufsicht
		01	Untere Bauaufsicht
	03		Denkmalschutz und Denkmalpflege
		01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege
	04		Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
		01	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung Wohngeld, einkommensorientierte Förderung, Zuschüsse zur Miete, Erhebung Fehlbelegungsabgabe, Erteilung von Wohnberechtigungscheinen, Beratung, Überwachung der Zweckbindung, Mietspiegel u.ä.

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfa

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung
Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.

Auftragsgrundlage
BauGB, FlurbrG.

Zielgruppe
Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.

Allgemeine Ziele
Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Vorkaufverzichtserkärungen	249	200	210	210	210	220
Flurbereinigungs- /Umlegungsverfahren	0	1	1	2	2	2
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	15	15	16	17	18	18

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Grundstücksneuordnung

Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.512,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.512,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-65.772,83	-66.714,00	-70.541,00	-71.276,00	-72.020,00	-72.773,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	-31.500,00	-21.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-65.922,83**	**-98.214,00**	**-91.541,00**	**-82.276,00**	**-73.020,00**	**-73.773,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-50.410,83**	**-93.214,00**	**-86.541,00**	**-77.276,00**	**-68.020,00**	**-68.773,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-50.410,83**	**-93.214,00**	**-86.541,00**	**-77.276,00**	**-68.020,00**	**-68.773,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-50.410,83**	**-93.214,00**	**-86.541,00**	**-77.276,00**	**-68.020,00**	**-68.773,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.420,70	-2.735,00	-3.739,00	-3.705,00	-3.706,00	-3.648,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-53.831,53**	**-95.949,00**	**-90.280,00**	**-80.981,00**	**-71.726,00**	**-72.421,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Grundstücksneuordnung

Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.472,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.472,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-64.729,64	-65.882,00	-69.627,00	-70.323,00	-71.026,00	-71.736,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.500,00	-21.000,00	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.729,64**	**-97.382,00**	**-90.627,00**	**-81.323,00**	**-72.026,00**	**-72.736,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-53.257,64**	**-92.382,00**	**-85.627,00**	**-76.323,00**	**-67.026,00**	**-67.736,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauaufsicht

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung

01- Genehmigungsverfahren:
Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über die genehmigungspflichtigen Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter, Beteiligungen anderer Behörden und Fachbereiche im Haus, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Bundesimmissionschutzgesetz, Aufgabenerfüllung im Freistellungs-/Anzeigeverfahren, Bauberatungen.
02- Bauüberwachung und Überprüfung:
Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. SonderbauVO.
Ferner Teilungsverfahren, Aufgaben nach WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse v. Stellplätzen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO u.a.

Zielgruppe

Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden.

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung v. Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der Sicherheit f. Nutzer, Beschäftigte, Kunden.

Ziele im lfd. HHJ

Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	192	190	195	200	205	210
Anzahl genehmigungsfreier Bauvorhaben (§67 BauO NRW)	k.A.	60	55	50	50	50
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	k.A.	125	130	135	170	175
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	13	10	10	11	12	13
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	k.A.	145	147	150	153	155

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Gesamt	5,5	5,5	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	32	30	29	28	27	26
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	57	55	54	53	52	51

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht

Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.336,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**218.411,00**	**206.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**
11	- Personalaufwendungen	-361.791,07	-359.369,00	-403.838,00	-332.327,00	-306.303,00	-309.323,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,79	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-362.297,86**	**-365.369,00**	**-404.838,00**	**-333.327,00**	**-307.303,00**	**-310.323,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-143.886,86**	**-158.869,00**	**-199.338,00**	**-127.827,00**	**-101.803,00**	**-104.823,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-143.886,86**	**-158.869,00**	**-199.338,00**	**-127.827,00**	**-101.803,00**	**-104.823,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-143.886,86**	**-158.869,00**	**-199.338,00**	**-127.827,00**	**-101.803,00**	**-104.823,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.909,35	-15.630,00	-20.481,00	-20.284,00	-20.284,00	-19.893,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-162.796,21**	**-174.499,00**	**-219.819,00**	**-148.111,00**	**-122.087,00**	**-124.716,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht

Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.455,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.075,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**205.530,50**	**206.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**	**205.500,00**
10	- Personalauszahlungen	-305.997,97	-326.893,00	-351.013,00	-332.327,00	-306.303,00	-309.323,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-506,79	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-306.504,76**	**-332.893,00**	**-352.013,00**	**-333.327,00**	**-307.303,00**	**-310.323,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-100.974,26**	**-126.393,00**	**-146.513,00**	**-127.827,00**	**-101.803,00**	**-104.823,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauleitplanung

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung

Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler. Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern (einschl. Burg) und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten.
Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungen erforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.

Auftragsgrundlage

DSchG NRW, BauGB, BauO NRW und Gestaltungssatzungen.

Zielgruppe

Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.

Allgemeine Ziele

Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
denkmalrechtl. Erlaubnisse	k.A.	13	10	10	10	10
Ordnungsverfügungen	0	3	3	3	2	2
Beratungen	51	15	40	40	40	40
Anzahl Bodendenkmäler	2	2	2	2	2	2
Denkmäler nach DSchG	60	60	60	60	60	60
-davon städtisch	k.A.	19	19	19	19	19
Wegekreuze u.ä.	20	20	20	20	20	20
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34,61	3.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**215,39**	**3.000,00**	**54.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.977,63	-14.535,00	-20.954,00	-21.164,00	-21.376,00	-21.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-248.029,06	-243.000,00	-328.000,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-954,74	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-282.961,43**	**-265.135,00**	**-354.554,00**	**-275.964,00**	**-276.176,00**	**-276.390,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-282.746,04**	**-262.135,00**	**-300.554,00**	**-232.964,00**	**-233.176,00**	**-233.390,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-282.746,04**	**-262.135,00**	**-300.554,00**	**-232.964,00**	**-233.176,00**	**-233.390,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-282.746,04**	**-262.135,00**	**-300.554,00**	**-232.964,00**	**-233.176,00**	**-233.390,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.881,31	-30.780,00	-29.616,00	-29.606,00	-29.606,00	-29.586,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-295.627,35**	**-285.915,00**	**-328.170,00**	**-260.570,00**	**-260.782,00**	**-260.976,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**3.000,00**	**54.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-34.028,63	-14.535,00	-20.954,00	-21.164,00	-21.376,00	-21.590,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248.180,25	-243.000,00	-328.000,00	-249.200,00	-249.200,00	-249.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-954,74	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-283.163,62**	**-261.535,00**	**-351.454,00**	**-272.864,00**	**-273.076,00**	**-273.290,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-282.913,62**	**-258.535,00**	**-297.454,00**	**-229.864,00**	**-230.076,00**	**-230.290,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0095 Gittermattenzaun Fördergerüst Annagelände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	0,00	-20.000,00 -30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	80.000,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).

Auftragsgrundlage WoGG, Sonderprogramme, Förderprogramme, WoBindG mit VV, II.BV.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Mieter, Vermieter, Bauherren, Wohnungssuchende.

Allgemeine Ziele Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	362	450	430	400	400	400
Anzahl negative Bescheide	11	40	30	25	25	25
Fälle Wohngeld insgesamt	2.020	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,2	2,2	2,2
Gesamt	3,2	3,2	3,2

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	62,08 €	34,14 €	40,41 €	40,51 €	39,70 €	36,37 €
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein	96,90 %	91,11 %	93,02 %	93,75 %	93,75 %	93,75 %

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.290,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
11	- Personalaufwendungen	-118.726,18	-105.690,00	-124.914,00	-125.314,00	-122.959,00	-113.518,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.726,18**	**-105.690,00**	**-124.914,00**	**-125.314,00**	**-122.959,00**	**-113.518,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-115.436,18**	**-87.090,00**	**-106.314,00**	**-106.714,00**	**-104.359,00**	**-94.918,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-115.436,18**	**-87.090,00**	**-106.314,00**	**-106.714,00**	**-104.359,00**	**-94.918,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-115.436,18**	**-87.090,00**	**-106.314,00**	**-106.714,00**	**-104.359,00**	**-94.918,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.956,75	-11.923,00	-10.880,00	-10.770,00	-10.771,00	-10.564,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-125.392,93**	**-99.013,00**	**-117.194,00**	**-117.484,00**	**-115.130,00**	**-105.482,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.280,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.280,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
10	- Personalauszahlungen	-107.013,41	-101.826,00	-120.713,00	-120.943,00	-118.414,00	-108.790,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.013,41**	**-101.826,00**	**-120.713,00**	**-120.943,00**	**-118.414,00**	**-108.790,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-103.733,41**	**-83.226,00**	**-102.113,00**	**-102.343,00**	**-99.814,00**	**-90.190,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
11			**Ver- und Entsorgung**
	01		**Öffentliche Toiletten**
		01	**Öffentliche Toiletten**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßenbau und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes

Zielgruppe Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf

Allgemeine Ziele Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten

Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**870,48**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.393,12	-11.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.393,12**	**-14.700,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**	**-19.600,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.522,64**	**-13.700,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten

Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**870,48**	**1.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.842,35	-11.800,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.842,35**	**-11.800,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.971,87**	**-10.800,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	01		Öffentliche Verkehrsflächen
		01	Straßen, Geh- und Radwege, Straßenoberflächenentwässerung
		02	Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Straßenbau und Verkehr

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung
Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung.
Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.

Zielgruppe
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele
Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur;
Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten;
Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;
Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo);
Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich;
Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung	2.198,451 kwh	2.698,451kwh	2.220.000 kwh	1.640.000 kwh	1.640.000 kwh	1.640.000 kwh

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	11,0	11,0	11,0
Gesamt	11,0	11,0	11,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	1.276.800,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.200,00	1.035.100,00	1.035.100,00	1.035.100,00	1.035.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.101,36	445.100,00	657.000,00	239.700,00	81.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.766,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**688.201,74**	**1.883.100,00**	**1.856.300,00**	**1.439.000,00**	**1.280.300,00**	**1.229.300,00**
11	- Personalaufwendungen	-523.832,17	-533.463,00	-601.605,00	-582.909,00	-513.748,00	-513.810,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-902.900,79	-1.193.500,00	-1.109.000,00	-849.000,00	-849.000,00	-849.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332.738,00	-1.231.200,00	-1.463.900,00	-1.463.900,00	-1.463.900,00	-1.463.900,00
15	- Transferaufwendungen	-1.481.476,38	-2.854.300,00	-2.288.300,00	-1.209.700,00	-1.209.700,00	-1.209.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.077,70	-47.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.266.025,04**	**-5.860.363,00**	**-5.497.605,00**	**-4.140.309,00**	**-4.071.148,00**	**-4.071.210,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-2.577.823,30**	**-3.977.263,00**	**-3.641.305,00**	**-2.701.309,00**	**-2.790.848,00**	**-2.841.910,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.577.823,30**	**-3.977.263,00**	**-3.641.305,00**	**-2.701.309,00**	**-2.790.848,00**	**-2.841.910,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.577.823,30**	**-3.977.263,00**	**-3.641.305,00**	**-2.701.309,00**	**-2.790.848,00**	**-2.841.910,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.164,00	11.164,00	11.164,00	11.387,00	11.615,00	11.847,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.392.085,01	-1.922.489,00	-1.827.289,00	-1.737.107,00	-1.657.107,00	-1.636.747,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.958.744,31**	**-5.888.588,00**	**-5.457.430,00**	**-4.427.029,00**	**-4.436.340,00**	**-4.466.810,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	272.856,80	445.100,00	657.000,00	239.700,00	81.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**577.133,83**	**598.100,00**	**810.000,00**	**392.700,00**	**234.000,00**	**183.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-528.009,17	-533.463,00	-601.605,00	-582.909,00	-513.748,00	-513.810,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.094.864,79	-1.193.500,00	-1.109.000,00	-849.000,00	-849.000,00	-849.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-578.147,33	-3.087.300,00	-2.518.200,00	-1.439.600,00	-1.439.600,00	-1.439.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.786,79	-47.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.225.808,08**	**-4.862.163,00**	**-4.263.605,00**	**-2.906.309,00**	**-2.837.148,00**	**-2.837.210,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.648.674,25**	**-4.264.063,00**	**-3.453.605,00**	**-2.513.609,00**	**-2.603.148,00**	**-2.654.210,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	194.497,44	285.800,00	391.000,00	682.100,00	208.700,00	35.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	107.039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.886,75	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**351.423,78**	**508.800,00**	**391.000,00**	**682.100,00**	**208.700,00**	**35.800,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-13.598,54	-10.000,00	-150.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-180.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-424.378,47	-1.556.000,00	-545.200,00	-378.900,00	-620.200,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-521.622,42**	**-1.566.000,00**	**-695.200,00**	**-588.900,00**	**-830.200,00**	**-180.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-170.198,64**	**-1.057.200,00**	**-304.200,00**	**93.200,00**	**-621.500,00**	**-144.200,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0022 Ausbau Blumenrather Straße	0,00	-435.000,00 0,00	0,00	435.700,00	134.700,00	35.800,00	-960.000,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	230.000,00 116.000,00	0,00	435.700,00	134.700,00	35.800,00	576.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-665.000,00 -116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.536.000,00
INV09-0023 Ausbau Weinstraße	-290.432,86	202.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.065.150,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.100,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	202.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-665,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-293.647,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.338.150,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.100,00
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	0,00	-481.000,00 0,00	0,00	-33.600,00	-425.000,00	0,00	-793.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	176.400,00	50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-481.000,00 0,00	0,00	-210.000,00	-475.000,00	0,00	-793.600,00
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße	0,00	-210.000,00 0,00	0,00	-30.000,00	-121.200,00	0,00	-351.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	24.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00 0,00	0,00	-100.000,00	-145.200,00	0,00	-351.000,00
INV09-0027 Errichtung KV Bahnhofstraße/K 1	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
INV09-0028 Anbindung Hubetusstraße/Luisenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
INV09-0029 Ausbau Denkmalplatz	103.248,21	6.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	175.617,44	6.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-72.369,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504.700,00
INV09-0033 Gehweg Broicher Straße	-53.173,98	21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.841,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.332,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
INV09-0034 Gehweg Zentralparkplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
INV09-0035 Ausbau Bankette Prämienstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
INV09-0048 Errichtung ZOB Anna	-8.878,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	458,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.336,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	0,00	-871.400,00 -621.200,00	0,00	209.700,00	51.000,00	0,00	-2.219.400,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	265.400,00 492.000,00	0,00	209.700,00	51.000,00	0,00	1.492.600,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-1.185.800,00 -984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.420.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	49.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -179.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-649.200,00
INV09-0059 Sanierung von Straßenschäden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
INV09-0060 Abwicklung Annagelände	0,00	-461.500,00 -94.600,00	0,00	-68.900,00	0,00	0,00	-1.089.200,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-461.500,00 -94.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-68.900,00	0,00	0,00	-43.100,00
INV09-0061 Anlegung von Parkflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
INV09-0069 KAG-Beiträge "Alte Aachener Straße"	8.619,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	8.619,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV09-0081 Kreisverkehr "Dachser"	222.861,96	-222.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250.300,00	149.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.700,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.438,04	-372.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
INV09-0092 Ergänzung KV Herzogenrather Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INV09-0093 Erschließungsbeiträge Franz-Eng	5.567,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.567,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00
INV09-0096 Maßnahmen Konjunkturprogramm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
INV09-0106 Erschließungsbeiträge Herzogenr	27.823,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.823,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	0,00	-200.000,00 -140.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-170.000,00	-390.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -140.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-170.000,00	-140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
INV10-0028 Errichtung Buswartehallen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-2.745,51	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.745,51	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"	-1.692,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.692,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11-0022 Vorrat Baumscheiben für Straßen	-7.545,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.545,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11-0032 KAG-Beiträge Robert-Koch-Straße	7.572,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.572,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV11-0033 KAG-Beiträge Elisabethstraße	946,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	946,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.

Auftragsgrundlage Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).

Allgemeine Ziele Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Parkscheinautomaten	31	31	31	31	31	31

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Reinertrag je Parkscheinautomat	881,74 €	1.210,84 €	1.400,26 €	1.557,19 €	1.552,71€	1.551,52 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.207,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.207,62**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-12.941,10	-13.102,00	-13.754,00	-13.891,00	-14.030,00	-14.171,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.791,18	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155,33	-500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.341,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.229,15**	**-39.602,00**	**-33.754,00**	**-28.891,00**	**-29.030,00**	**-29.071,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**81.978,47**	**80.398,00**	**86.246,00**	**91.109,00**	**90.970,00**	**90.929,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**81.978,47**	**80.398,00**	**86.246,00**	**91.109,00**	**90.970,00**	**90.929,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**81.978,47**	**80.398,00**	**86.246,00**	**91.109,00**	**90.970,00**	**90.929,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.799,84	-42.862,00	-42.838,00	-42.836,00	-42.836,00	-42.832,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**27.178,63**	**37.536,00**	**43.408,00**	**48.273,00**	**48.134,00**	**48.097,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.207,62	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**107.207,62**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-13.061,66	-13.102,00	-13.754,00	-13.891,00	-14.030,00	-14.171,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.475,43	-20.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.341,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.878,63**	**-39.102,00**	**-29.754,00**	**-24.891,00**	**-25.030,00**	**-25.171,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**81.328,99**	**80.898,00**	**90.246,00**	**95.109,00**	**94.970,00**	**94.829,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.030,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-5.030,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0020 Baul. Maßnahmen zur Förderung d. ÖPNV	-5.030,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.576,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.176,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.030,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00
INV09-0023 Ausbau Weinstraße	-3.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-3.880,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
13			**Natur- und Landschaftspflege**
	01		**Öffentliches Grün**
		01	**Öffentliches Grün**
	02		**Natur und Landschaft**
		01	**Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen**
		02	**Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**
	03		**Sonstige Erholungseinrichtungen**
		01	**Tierpark,Tageserholungsanlage, Freibad**
	04		**Friedhöfe**
		01	**Friedhöfe**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliches Grün

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.

Auftragsgrundlage VOB-A.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Größe Parkanlagen	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²	145.178 m²
Gesamteinwohnerzahl	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6
Gesamt	0,6	0,6	0,6

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
m² Parkanlage je Einwohner	3,19 m²	3,06 m²	3,09 m²	3,09 m²	3,09 m²	3,09 m²

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546.103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**546.103,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.152,66	-33.499,00	-33.788,00	-34.126,00	-34.467,00	-34.812,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.422,66**	**-64.499,00**	**-40.788,00**	**-41.126,00**	**-41.467,00**	**-41.812,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**511.680,58**	**-64.499,00**	**-40.788,00**	**-41.126,00**	**-41.467,00**	**-41.812,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**511.680,58**	**-64.499,00**	**-40.788,00**	**-41.126,00**	**-41.467,00**	**-41.812,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**511.680,58**	**-64.499,00**	**-40.788,00**	**-41.126,00**	**-41.467,00**	**-41.812,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.993,15	-423.766,00	-423.912,00	-423.899,00	-423.899,00	-423.875,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**130.687,43**	**-488.265,00**	**-464.700,00**	**-465.025,00**	**-465.366,00**	**-465.687,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün

Produkt 130101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-33.408,94	-33.499,00	-33.788,00	-34.126,00	-34.467,00	-34.812,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-31.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.408,94**	**-64.499,00**	**-40.788,00**	**-41.126,00**	**-41.467,00**	**-41.812,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-33.408,94**	**-64.499,00**	**-40.788,00**	**-41.126,00**	**-41.467,00**	**-41.812,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	552.169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.169,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**552.169,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.

Auftragsgrundlage BWaldG, LFoG NRW, LG NRW.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Forstfläche	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha
Geschlagene Raummeter Holz	225	69,30 m³	69,30 m³	69,30 m³	69,30 m³	69,30 m³
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Forstfläche je 1000 Einwohner	1,35 ha	1,29 ha	1,30 ha	1,30 ha	1,30 ha	1,30 ha
Geschlagene Raummeter je 1000 Einwohner	4,94 m³	1,46 m³	1,47 m³	1,47 m³	1,47 m³	1,47 m³

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.864,69	1.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.551,89**	**1.000,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
11	- Personalaufwendungen	-59.133,19	-59.720,00	-58.983,00	-59.574,00	-60.170,00	-60.771,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.230,73	-31.900,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.998,92**	**-91.620,00**	**-91.983,00**	**-92.574,00**	**-93.170,00**	**-93.771,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-83.447,03**	**-90.620,00**	**-79.783,00**	**-80.374,00**	**-80.970,00**	**-81.571,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-83.447,03**	**-90.620,00**	**-79.783,00**	**-80.374,00**	**-80.970,00**	**-81.571,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-83.447,03**	**-90.620,00**	**-79.783,00**	**-80.374,00**	**-80.970,00**	**-81.571,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.686,09	-25.058,00	-25.364,00	-25.344,00	-25.344,00	-25.304,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.133,12**	**-115.678,00**	**-105.147,00**	**-105.718,00**	**-106.314,00**	**-106.875,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.767,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.229,69	1.000,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.997,31**	**1.000,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**
10	- Personalauszahlungen	-59.619,61	-59.720,00	-58.983,00	-59.574,00	-60.170,00	-60.771,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.491,78	-31.900,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.111,39**	**-91.620,00**	**-91.983,00**	**-92.574,00**	**-93.170,00**	**-93.771,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.114,08**	**-90.620,00**	**-79.783,00**	**-80.374,00**	**-80.970,00**	**-81.571,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.293,24	10.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.293,24**	**10.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-301.250,83	-100.000,00	-70.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-301.250,83**	**-100.000,00**	**-70.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-298.957,59**	**-90.000,00**	**60.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-301.250,83	-90.000,00 60.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	10.000,00 130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-301.250,83	-100.000,00 -70.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-330.000,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	17.104,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.767,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.336,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.105,11	-5.000,00	-28.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.105,11**	**-5.000,00**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-2.105,11**	**-5.000,00**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.105,11**	**-5.000,00**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.105,11**	**-5.000,00**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.105,11**	**-5.000,00**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft

Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.278,00	-5.000,00	-28.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.278,00**	**-5.000,00**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.278,00**	**-5.000,00**	**-28.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0062 Sanierung Wardener Bach	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).

Auftragsgrundlage TierSchG.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-15.677,19	-13.449,00	-14.199,00	-14.341,00	-14.484,00	-14.630,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-287.500,00	-277.500,00	-277.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.177,19**	**-310.949,00**	**-312.699,00**	**-302.841,00**	**-292.984,00**	**-293.130,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-313.177,19**	**-310.949,00**	**-312.699,00**	**-302.841,00**	**-292.984,00**	**-293.130,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-313.177,19**	**-310.949,00**	**-312.699,00**	**-302.841,00**	**-292.984,00**	**-293.130,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-313.177,19**	**-310.949,00**	**-312.699,00**	**-302.841,00**	**-292.984,00**	**-293.130,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.197,40	-69.962,00	-69.932,00	-69.927,00	-69.927,00	-69.918,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-318.374,59**	**-380.911,00**	**-382.631,00**	**-372.768,00**	**-362.911,00**	**-363.048,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen

Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-15.779,19	-13.449,00	-14.199,00	-14.341,00	-14.484,00	-14.630,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-287.500,00	-277.500,00	-277.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-313.279,19**	**-310.949,00**	**-311.699,00**	**-301.841,00**	**-291.984,00**	**-292.130,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-313.279,19**	**-310.949,00**	**-311.699,00**	**-301.841,00**	**-291.984,00**	**-292.130,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhöfe
Produkt	130401	Friedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürgerdienste

Verantwortliche Person(en):
Erster Beigeordneter

Beschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnenreihen-, Urnenfamilien- und Ehrengrabstätten.

Auftragsgrundlage BestG, Satzungen, VOB, VOL.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.

Allgemeine Ziele Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Friedhöfe

Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611.658,62	382.600,00	420.900,00	435.400,00	451.200,00	466.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.168,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.897,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**647.724,81**	**408.100,00**	**481.400,00**	**495.900,00**	**511.700,00**	**526.700,00**
11	- Personalaufwendungen	-62.682,66	-42.132,00	-68.480,00	-69.015,00	-67.044,00	-55.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-454.188,71	-517.300,00	-640.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-14.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.166,97	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-520.038,34**	**-576.932,00**	**-712.980,00**	**-673.515,00**	**-671.544,00**	**-659.543,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**127.686,47**	**-168.832,00**	**-231.580,00**	**-177.615,00**	**-159.844,00**	**-132.843,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**127.686,47**	**-168.832,00**	**-231.580,00**	**-177.615,00**	**-159.844,00**	**-132.843,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**127.686,47**	**-168.832,00**	**-231.580,00**	**-177.615,00**	**-159.844,00**	**-132.843,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.891,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.853,13	-48.655,00	-45.681,00	-46.049,00	-46.504,00	-46.812,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**209.724,34**	**-92.487,00**	**-152.261,00**	**-98.664,00**	**-81.348,00**	**-54.655,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Friedhöfe

Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585.960,61	500.000,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.275,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.433,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**614.669,68**	**525.500,00**	**216.700,00**	**216.700,00**	**216.700,00**	**216.700,00**
10	- Personalauszahlungen	-48.478,68	-42.132,00	-53.424,00	-53.959,00	-54.497,00	-55.043,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-444.969,36	-517.300,00	-640.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.346,77	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-500.794,81**	**-562.932,00**	**-696.924,00**	**-657.459,00**	**-657.997,00**	**-658.543,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**113.874,87**	**-37.432,00**	**-480.224,00**	**-440.759,00**	**-441.297,00**	**-441.843,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.618,75	-22.000,00	-7.100,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-399,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.018,59**	**-25.000,00**	**-10.100,00**	**-6.900,00**	**-7.700,00**	**-7.000,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-20.018,59**	**-25.000,00**	**-10.100,00**	**-6.900,00**	**-7.700,00**	**-7.000,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhöfe
Produkt	130401	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-19.618,75	-22.000,00 -7.100,00	0,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.000,00	-71.100,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-19.618,75	-22.000,00 -7.100,00	0,00	-3.400,00	-3.700,00	-3.000,00	-71.100,00
INV11-0015 Beschaffung BGA/GWG Friedhöfe	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-6.000,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
14			**Umweltschutz**
	01		**Umwelt und Natur**
		01	**Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion (Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Entwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz)**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktio

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Umweltamt

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung
Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz.

Auftragsgrundlage
BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG,
LAbfG, TrinkwV, Baumschutzsatzung,
PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie,
EG-Artenschutzordnung, BauGB.

Zielgruppe
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.

Allgemeine Ziele
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen betroffenen Bereichen, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl Anträge nach Baumschutzsatzung	238	175	175	175	175	175
Anzahl Ersatzpflanzungen von Bäumen	143	100	100	100	100	100

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	1,1
Gesamt	1,1	1,1	1,1

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umwelt und Natur

Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-60.187,26	-60.826,00	-59.996,00	-60.597,00	-61.203,00	-61.814,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-60.187,26**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.098,83	-2.784,00	-3.297,00	-3.274,00	-3.274,00	-3.227,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.286,09**	**-63.610,00**	**-63.293,00**	**-63.871,00**	**-64.477,00**	**-65.041,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umwelt und Natur

Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-60.624,00	-60.826,00	-59.996,00	-60.597,00	-61.203,00	-61.814,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-60.624,00**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-60.624,00**	**-60.826,00**	**-59.996,00**	**-60.597,00**	**-61.203,00**	**-61.814,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
15			Wirtschaft und Tourismus
	01		Wirtschaftsförderung
		01	Wirtschaftsförderung
	02		Allgemeine Einrichtungen
		01	Stadthalle
		02	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)
		03	Märkte
		04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)
	03		Wirtschaftliche Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / kombinierte Versorgungsunternehmen
		01	Kombinierte Versorgungsunternehmen
		02	Sonstige Beteiligungen
			Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH
			Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Aachen
			Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf
			Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen
			Freizeitobjekte GmbH Alsdorf
			Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH
			Anteile an der Aachener Bank eG

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung
Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf,
Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes.
Wirtschaftliche Beteiligungen:
Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.

Auftragsgrundlage
GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.

Zielgruppe
Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.

Allgemeine Ziele
Ansiedlung und Beratung von Unternehmen:
Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes.
Wirtschaftliche Beteiligungen:
Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gewerbesteueraufkommen	14.249.937 €	14.750.000 €	14.750.000 €	14.750.000 €	14.750.000 €	14.750.000 €
Einwohner	45.522	47.500	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Firmen	400	420	550	550	550	550

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,2	1,2	1,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,2	1,2	1,2

Kennzahlen	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner	313.034,07 €	310.526,32 €	313.829,79 €	313.829,79 €	313.829,79 €	313.829,79 €
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb	35.624,84 €	35.119,05 €	26.818,18 €	26.818,18 €	26.818,18 €	26.818,18 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,89 €	1,27 €	1,24 €	1,24 €	1,25 €	1,25 €

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.600,95	-11.562,00	-11.667,00	-11.865,00	-12.067,00	-12.275,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.370,25	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.943,82	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.915,02**	**-59.562,00**	**-57.667,00**	**-57.865,00**	**-58.067,00**	**-58.275,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-55.915,02**	**-59.562,00**	**-57.667,00**	**-57.865,00**	**-58.067,00**	**-58.275,00**
19	+ Finanzerträge	16.400,04	35.000,00	17.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-35.000,00	-17.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**16.400,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-39.514,98**	**-59.562,00**	**-57.667,00**	**-57.865,00**	**-58.067,00**	**-58.275,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-39.514,98**	**-59.562,00**	**-57.667,00**	**-57.865,00**	**-58.067,00**	**-58.275,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077,52	-556,00	-462,00	-458,00	-458,00	-449,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.592,50**	**-60.118,00**	**-58.129,00**	**-58.323,00**	**-58.525,00**	**-58.724,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.400,04	35.000,00	17.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.400,04**	**35.000,00**	**17.700,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.478,18	-9.352,00	-9.345,00	-9.439,00	-9.533,00	-9.629,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-35.000,00	-17.700,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Transferzahlungen	-34.370,25	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.962,58	-13.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.811,01**	**-92.352,00**	**-73.045,00**	**-95.439,00**	**-95.533,00**	**-95.629,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-36.410,97**	**-57.352,00**	**-55.345,00**	**-55.439,00**	**-55.533,00**	**-55.629,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur	Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachauschusses und des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.

Allgemeine Ziele Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.208,78**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-142.544,06	-174.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
15	- Transferaufwendungen	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-232.544,06**	**-264.000,00**	**-224.400,00**	**-224.400,00**	**-224.400,00**	**-224.400,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-170.335,28**	**-204.000,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-170.335,28**	**-204.000,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-170.335,28**	**-204.000,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-170.335,28**	**-204.000,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**	**-164.400,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**91.999,13**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-355.373,49	-174.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	26.500,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-328.873,49**	**-264.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**	**-220.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-236.874,36**	**-204.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-160.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-144.712,31	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.712,31**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-144.712,31**	**-27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150201	Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-144.712,31	-201.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-174.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-144.712,31	-27.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Technische Dezernentin

Beschreibung Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste).

Auftragsgrundlage Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge mit der Stadt.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.682,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.300.000,00	-2.980.000,00	-2.942.000,00	-2.942.000,00	-2.901.000,00	-2.860.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.304.862,00**	**-2.980.000,00**	**-2.942.000,00**	**-2.942.000,00**	**-2.901.000,00**	**-2.860.000,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-3.260.179,81**	**-2.980.000,00**	**-2.942.000,00**	**-2.942.000,00**	**-2.901.000,00**	**-2.860.000,00**
19	+ Finanzerträge	730.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**730.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.530.179,81**	**-2.430.000,00**	**-2.392.000,00**	**-2.392.000,00**	**-2.351.000,00**	**-2.310.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.530.179,81**	**-2.430.000,00**	**-2.392.000,00**	**-2.392.000,00**	**-2.351.000,00**	**-2.310.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.834.949,86	2.647.150,00	2.547.150,00	2.457.150,00	2.377.150,00	2.357.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**304.770,05**	**217.150,00**	**155.150,00**	**65.150,00**	**26.150,00**	**47.150,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	44.682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**774.682,19**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**	**550.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-3.300.000,00	-2.980.000,00	-2.942.000,00	-2.942.000,00	-2.901.000,00	-2.860.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.300.000,00**	**-2.980.000,00**	**-2.942.000,00**	**-2.942.000,00**	**-2.901.000,00**	**-2.860.000,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.525.317,81**	**-2.430.000,00**	**-2.392.000,00**	**-2.392.000,00**	**-2.351.000,00**	**-2.310.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Sicherheit und Ordnung	Erster Beigeordneter

Beschreibung Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte "Am neuen Markt" und "Annaplatz" erforderlich sind.

Auftragsgrundlage Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).

Zielgruppe Marktbeschicker und Verbraucher.

Allgemeine Ziele Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Kennzahlen	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	38 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.349,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.349,00**	**32.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
11	- Personalaufwendungen	-8.843,48	-9.041,00	-11.046,00	-11.156,00	-11.268,00	-11.381,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.463,31	-25.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.306,79**	**-34.541,00**	**-16.546,00**	**-16.656,00**	**-16.768,00**	**-16.881,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**10.042,21**	**-2.541,00**	**11.454,00**	**11.344,00**	**11.232,00**	**11.119,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**10.042,21**	**-2.541,00**	**11.454,00**	**11.344,00**	**11.232,00**	**11.119,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**10.042,21**	**-2.541,00**	**11.454,00**	**11.344,00**	**11.232,00**	**11.119,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.223,07	-23.992,00	-22.618,00	-23.057,00	-23.510,00	-23.965,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.180,86**	**-26.533,00**	**-11.164,00**	**-11.713,00**	**-12.278,00**	**-12.846,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.349,00	32.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.349,00**	**32.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-8.925,34	-9.041,00	-11.046,00	-11.156,00	-11.268,00	-11.381,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.068,81	-25.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.994,15**	**-34.541,00**	**-16.546,00**	**-16.656,00**	**-16.768,00**	**-16.881,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**10.354,85**	**-2.541,00**	**11.454,00**	**11.344,00**	**11.232,00**	**11.119,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagsäulen.

Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-11.987,99	-8.827,00	-8.912,00	-9.042,00	-9.188,00	-9.337,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.987,99**	**-8.827,00**	**-8.912,00**	**-9.042,00**	**-9.188,00**	**-9.337,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-11.987,99**	**-8.827,00**	**-8.912,00**	**-9.042,00**	**-9.188,00**	**-9.337,00**
19	+ Finanzerträge	6.989,86	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**6.989,86**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-4.998,13**	**-6.827,00**	**-3.912,00**	**-4.042,00**	**-4.188,00**	**-4.337,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-4.998,13**	**-6.827,00**	**-3.912,00**	**-4.042,00**	**-4.188,00**	**-4.337,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395,21	-437,00	-433,00	-429,00	-429,00	-421,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.393,34**	**-7.264,00**	**-4.345,00**	**-4.471,00**	**-4.617,00**	**-4.758,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen

Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.799,87	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.799,87**	**2.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
10	- Personalauszahlungen	-10.196,20	-7.352,00	-7.361,00	-7.434,00	-7.509,00	-7.584,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.196,20**	**-7.352,00**	**-7.361,00**	**-7.434,00**	**-7.509,00**	**-7.584,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.396,33**	**-5.352,00**	**-2.361,00**	**-2.434,00**	**-2.509,00**	**-2.584,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.
Produkt	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Kämmerei	Bürgermeister

Beschreibung Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.

Auftragsgrundlage GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen

Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartern.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.312.953,62	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.312.953,62**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**2.312.953,62**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
19	+ Finanzerträge	421.540,63	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**421.540,63**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**320.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**2.734.494,25**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**2.734.494,25**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.734.494,25**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.514.561,15	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.540,63	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.936.101,78**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.170,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**1.910.931,15**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**	**2.620.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Kämmerei	Bürgermeister

Beschreibung

Beteiligungsmanagement und -controlling:
Beteiligungsmanagement:
Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.
Beteiligungscontrolling:
Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes
Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:
Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH,
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,
Freizeitobjekte GmbH,
Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,
Anteile an Aachener Bank eG,
BaulandGmbH.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	262.150,16	120.000,00	130.000,00	140.000,00	120.000,00	140.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**262.150,16**	**120.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**262.150,16**	**120.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	3.459.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**3.459.336,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**3.721.486,48**	**120.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.721.486,48**	**120.000,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.459.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	262.150,16	120.000,00	130.000,00	140.000,00	120.000,00	140.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.721.486,48**	**120.250,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-184.336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-184.336,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**3.537.150,16**	**120.250,00**	**130.000,00**	**140.000,00**	**120.000,00**	**140.000,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.463.598,36	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.463.598,36**	**-70.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-4.463.598,36**	**-70.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.

Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2010	Ansatz 2011 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen	-1.188.598,36	-750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.275.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.463.598,36	-750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,00
INV11-0025 Grunderwerb Infrastrukturvermögen IGA Gmb	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**
	01		**Allgemeine Finanzwirtschaft**
		01	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**
		02	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag

Stadt Alsdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Beschreibung
Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.

Auftragsgrundlage
GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe
Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele
Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.370.493,48	33.794.500,00	35.527.300,00	37.210.500,00	38.793.100,00	40.703.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.781.185,00	22.179.988,00	24.829.800,00	25.798.100,00	26.959.000,00	27.956.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.067,49	1.410.800,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**57.327.745,97**	**57.385.288,00**	**60.507.100,00**	**63.158.600,00**	**65.902.100,00**	**68.809.600,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.451.029,02	-27.035.245,00	-28.654.011,00	-29.153.613,00	-28.629.882,00	-28.793.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.820,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.455.849,79**	**-27.035.245,00**	**-28.654.011,00**	**-29.153.613,00**	**-28.629.882,00**	**-28.793.182,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**31.871.896,18**	**30.350.043,00**	**31.853.089,00**	**34.004.987,00**	**37.272.218,00**	**40.016.418,00**
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42.544,75	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-42.544,75**	**-53.500,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**31.829.351,43**	**30.296.543,00**	**31.803.089,00**	**33.954.987,00**	**37.222.218,00**	**39.966.418,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**31.829.351,43**	**30.296.543,00**	**31.803.089,00**	**33.954.987,00**	**37.222.218,00**	**39.966.418,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**31.829.351,43**	**30.296.543,00**	**31.803.089,00**	**33.954.987,00**	**37.222.218,00**	**39.966.418,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.713.780,88	33.794.500,00	35.527.300,00	37.210.500,00	38.793.100,00	40.703.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.781.185,00	22.179.988,00	24.829.800,00	25.798.100,00	26.959.000,00	27.956.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.718,69	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.360,84	1.280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.661.280,41**	**57.385.288,00**	**60.507.100,00**	**63.158.600,00**	**65.902.100,00**	**68.809.600,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-43.001,50	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferzahlungen	-25.372.308,02	-27.035.245,00	-28.654.011,00	-29.153.613,00	-28.629.882,00	-28.793.182,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.415.309,52**	**-27.088.745,00**	**-28.704.011,00**	**-29.203.613,00**	**-28.679.882,00**	**-28.843.182,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**30.245.970,89**	**30.296.543,00**	**31.803.089,00**	**33.954.987,00**	**37.222.218,00**	**39.966.418,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	905.233,69	909.989,00	965.969,00	965.969,00	965.969,00	965.969,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**905.233,69**	**909.989,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**905.233,69**	**909.989,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**	**965.969,00**

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en):**
Kämmerei	Bürgermeister

Beschreibung
Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.

Auftragsgrundlage
GFG, GFRG, GO NRW, GemHVO NRW, AO, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe
Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.

Allgemeine Ziele
Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs.
Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung.
Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung.
Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

Stellenplanauszug	**2011**	**2012**	**2013**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Bewirtsch.-regeln
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Finanzerträge	195,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.379.579,61	-2.550.400,00	-2.644.600,00	-2.713.200,00	-2.678.500,00	-2.844.900,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.379.383,96**	**-2.549.900,00**	**-2.644.100,00**	**-2.712.700,00**	**-2.678.000,00**	**-2.844.400,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**-2.379.383,96**	**-2.549.900,00**	**-2.644.100,00**	**-2.712.700,00**	**-2.678.000,00**	**-2.844.400,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.379.383,96**	**-2.549.900,00**	**-2.644.100,00**	**-2.712.700,00**	**-2.678.000,00**	**-2.844.400,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.379.383,96**	**-2.549.900,00**	**-2.644.100,00**	**-2.712.700,00**	**-2.678.000,00**	**-2.844.400,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**215,90**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.355.050,02	-2.550.400,00	-2.644.600,00	-2.713.200,00	-2.678.500,00	-2.844.900,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.355.050,02**	**-2.550.400,00**	**-2.644.600,00**	**-2.713.200,00**	**-2.678.500,00**	**-2.844.900,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.354.834,12**	**-2.549.900,00**	**-2.644.100,00**	**-2.712.700,00**	**-2.678.000,00**	**-2.844.400,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
17			Stiftungen
	01		Stiftungen
		01	Stiftungen

Haushaltsplan 2012

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
Kämmerei

Verantwortliche Person(en):
Bürgermeister

Stellenplanauszug	2011	2012	2013
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2012

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**605,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-995,00	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-995,00**	**-4.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)**	**-389,52**	**-4.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
19	+ Finanzerträge	389,52	4.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**389,52**	**4.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	389,52	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**389,52**	**4.100,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-995,00	-4.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-995,00**	**-4.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**	**-6.100,00**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-605,48**	**0,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**	**-4.100,00**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltssicherungskonzept
2012 bis 2017

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Innenministerium NRW hat für Gemeinden in der Haushaltssicherung am 06. März 2009 einen neuen Leitfaden für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten herausgegeben. Hierdurch wurden die bisherigen kameralen Regelungen aufgehoben und auf der Basis der Rechnungssystematik neu erarbeitet.

§ 76 Abs. 2 GO NRW beschreibt das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes und führt dabei aus, dass das Haushaltssicherungskonzept die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder herstellen sollen. Sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Der Leitfaden des Innenministeriums führt dazu aus, das sich **Haushaltssicherungsmaßnahmen** daran messen lassen müssen, dass sie zu einer **„dauerhaften Leistungsfähigkeit“** führen und nicht lediglich kurzfristig auf eine Genehmigungsfähigkeit durch eine formelle Einhaltung der gesetzlichen Grenzen abzielen.

Die Zielerreichung von Haushaltssicherungskonzepten wird daher daran gemessen, ob hierdurch eine konzeptionelle Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde erfolgt. Lediglich punktuelle Maßnahmen reichen zur Erfüllung des § 76 GO NRW und somit der Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht aus.

Die Situation der finanziellen Ausstattung des Haushaltes der Stadt Alsdorf wird durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und mit steigenden Ausgaben durch bundes- und landesgesetzlichen Regelungen weiterhin zusätzlich belastet.

Die Handlungsspielräume der Stadt werden hierdurch erheblich eingeschränkt. Strukturelle Defizite von rd. 15 Mio. € je Jahr mindern das bilanzielle Eigenkapital und führt nach der bisherigen Entwicklung der Finanzwirtschaft mittelfristig zu einer Überschuldung des Haushaltes.

Der Leitfaden für Kommunen in der Haushaltssicherung verpflichtet zur jährlichen Überprüfung der Ertragskraft sowie der stetigen Aufgabenkritik.

Nach § 76 Abs. 2 GO NRW soll ein Haushaltssicherungskonzept nur genehmigt werden, wenn spätestens **im zehnten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr** der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird.

Auf Basis der Verfügung des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 09.08.2011 wurden die Planansätze der mittelfristigen Ergebnisrechnung fortgeschrieben. Hiernach wird der Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2017 wieder hergestellt.

Im Einzelnen entwickelt sich der Ergebnishaushalt 2012 wie folgt:

Erweiterte Ergebnisplanung der Stadt Alsdorf

Pos.	Name	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.527.300	37.210.500	38.793.100	40.703.100		
	Gemeindeanteil Einkommenssteuer					14.417.262	14.634.963
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer					1.605.845	1.640.210
	Gewerbesteuer					18.533.286	19.776.870
	Grundsteuer A					40.140	40.280
	Grunssteuer B					5.282.118	5.344.975
	Hundesteuer					294.047	296.311
	Vergnügungssteuer					694.495	712.968
	Übriges					1.383.844	1.437.814
2	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.552.721	33.143.021	34.491.271	35.487.621		
	Schlüsselzuweisungen					28.480.573	29.326.446
	Übriges					8.133.835	8.451.055
3	=+ Sonstige Transfererträge	476.000	476.000	476.000	476.000	494.564	513.852
4	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.247.700	4.262.700	4.278.400	4.293.500	4.460.947	4.634.923
5	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.100	660.100	660.100	660.100	685.844	712.592
6	=+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.900	2.278.650	2.130.300	1.939.550	2.015.192	2.093.785
7	=+ Sonstige ordentliche Erträge	3.192.500	3.062.050	3.072.900	3.074.050	3.193.938	3.318.502
8	=+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= ordentliche Erträge	78.317.221	81.093.021	83.902.071	86.633.921	89.715.931	92.935.547
11	=- Personalaufwendungen	-18.355.253	-18.741.009	-18.634.105	-18.370.159	-18.553.861	-18.739.399
12	=- Versorgungsaufwendungen	-2.026.496	-1.971.474	-2.009.965	-2.068.775	-2.089.463	-2.110.357
13	=- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.542.700	-11.787.200	-11.785.400	-11.583.100	-11.698.931	-11.815.920
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-4.531.200	-4.573.000	-4.558.300	-4.328.200	-4.328.200	-4.328.200
15	=- Transferaufwendungen	-49.411.177	-48.189.179	-47.610.182	-47.831.882		
	Städteregionsumlage					-24.164.953	-24.558.842
	ÖPNV-Umlage					-1.127.390	-1.147.119
	Übriges					-23.405.430	-23.873.539
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825.000	-3.777.300	-3.803.200	-3.725.000	-3.762.250	-3.799.873
17	= ordentliche Aufwendungen	-90.691.826	-89.039.162	-88.401.152	-87.907.116	-89.130.478	-90.373.249
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.374.605	-7.946.141	-4.499.081	-1.273.195	585.453	2.562.297
19	=+ Finanzerträge	1.029.300	1.061.600	1.041.600	1.061.600	1.072.216	1.082.938
20	=- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.719.800	-2.810.700	-2.776.000	-2.942.400	-2.971.824	-3.001.542
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.690.500	-1.749.100	-1.734.400	-1.880.800	-1.899.608	-1.918.604
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-14.065.105	-9.695.241	-6.233.481	-3.153.995	-1.314.155	643.693
23	=+ Außerordentliche Erträge						
24	=- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.065.105	-9.695.241	-6.233.481	-3.153.995	-1.314.155	643.693
27	=+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.529.333	4.622.170	4.625.587	4.609.660	4.609.660	4.609.660
28	=- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.529.333	-4.622.170	-4.625.587	-4.609.660	-4.609.660	-4.609.660
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.065.105**	**-9.695.241**	**-6.233.481**	**-3.153.995**	**-1.314.155**	**643.693**

Auch mit der Beratung des Haushaltes 2012 haben sich Rat und Verwaltung im Rahmen der Fachausschussberatungen und in der interfraktionellen Arbeitsgruppe „Haushalt“ erneut intensiv mit der Pflicht der Haushaltskonsolidierung befasst.

Zur Wiedererlangung eines strukturell ausgeglichenen Haushaltes wurden folgende Konsolidierungsbeschlüsse gefasst:

Konsolidierungsfeld „Jugend“

Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist die Stadt für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII verantwortlich. Die Jugendhilfe umfasst Leistungen und andere Aufgaben zu Gunsten junger Menschen und ihrer Familien. Leistungen der Jugendhilfe sind u.a. Angebote der Jugend- und Jugendsozialarbeit einschließlich des Kinder- und Jugendschutzes, Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie, Angebote von Kindern in Tagespflege, Hilfen zur Erziehung, Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige. Diese Leistungen werden von der Stadt - als öffentlicher Träger der Jugendhilfe - und von den freien Trägern der Jugendhilfe, mit unterschiedlichen Wertorientierungen und einer Vielfalt von Inhalten, Methoden und Arbeitsformen erbracht.

Nach dem Leitfaden des Innenministeriums NRW „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ gilt für Gemeinden auch bei den pflichtigen Transferaufwendungen die Verpflichtung, alle Möglichkeiten einer Reduzierung auszuschöpfen. Bei Art, Umfang und Ermessensausübung sind die Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verstärkt zu beachten. Dabei sind gesetzliche Ansprüche mit dem Ziel zu überprüfen, sie auf kostengünstigere Weise zu erfüllen.

Eine aufgabengerechte und wirtschaftliche Organisation der Leistungsbearbeitung kann zu einer Konsolidierung ebenso beitragen wie ein wirtschaftliches Controlling der Abrechnungen mit anderen oder übergeordneten Leistungsträgern. Gesetzliche Ansprüche gegenüber Drittverpflichteten sind nicht nur geltend zu machen sondern auch durchzusetzen. Bei gesetzlichen Ermessens-, Bewertungs- und Beurteilungsspielräumen ist die Haushaltssicherungssituation zu berücksichtigen.

Die Gemeindeprüfanstalt hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung im Jahr 2009 festgestellt, dass die Zuschussbedarfe des Jugendamtes aufgrund der hohen Fallzahlen in Alsdorf hoch sind und auch für die Zukunft ein Anstieg der Zuschussbedarfe prognostiziert wird.

Die durch die Gemeindeprüfanstalt NRW ausgesprochenen Empfehlungen wurden durch die Stadt umgesetzt. Das Ziel, den Anstieg des jährlichen Defizits zu vermeiden, konnte hierdurch bisher nicht erreicht werden.

Maßgeblichen Anteil an der Entwicklung der Jugendhilfeleistungen haben die Kosten der Hilfen zur Erziehung. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

Kosten der Hilfe zur Erziehung				
Haushaltsjahr	**Ausgaben**	**Einnahmen**	**Zuschussbedarf**	**Fallzahlen**
2004	2.487.439	507.980	1.979.459	227
2005	2.669.432	614.665	2.054.767	258
2006	4.091.839	829.631	3.262.208	246
2007	4.183.245	565.249	3.617.996	373
2008	5.807.150	811.259	4.995.891	470
2009	6.268.612	829.629	5.438.983	511
2010	6.127.506	1.339.088	4.788.418	497

Auch im Bereich der pflichtigen Jugendhilfeleistungen kann nach Erfahrungen anderer Kommunen durch eine regelmäßige strukturelle und organisatorische Änderung bzw. Anpassung das Haushaltskonsolidierungsziel der Qualitätsverbesserung und der Kostenminimierung erreicht werden. Konsolidierungspotenziale von 10 bis 20 % bezogen auf die Transferaufwendungen konnten dabei im Einzelfall festgestellt werden.

Die Aufsichtsbehörden weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Gemeinden hierzu externe Beratungen hinzuziehen sollen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl& Partner GbR bietet zur Konsolidierung der Erziehungshilfen einen kostenlosen „Quick Check Steuerung und Controlling“ an.

Auf Basis dieser Analyse wird die Stadt in die Lage versetzt, die derzeitige Ausrichtung und künftige Weiterentwicklung des Organisationsbereiches neu zu überdenken.

Konsolidierungsbeschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, eine Analyse des Fachgebietes „Jugend“ vorzunehmen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis der Ergebnisse entsprechende Konsolidierungsvorschläge zu erarbeiten.

Konsolidierungsfeld „Beteiligung“

Der Leitfaden des Innenministeriums für Kommunen in der Haushaltssicherung legt fest, dass für die Beteiligungen der Gemeinde die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung ebenfalls konsequent anzuwenden sind.

Dabei ist die Möglichkeit der Zuschussreduzierung bzw. die Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligung für den kommunalen Haushalt bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung von Leistungsbeziehungen und der Beteiligung auszuschöpfen.

Mit Beschluss des Rates der Stadt Alsdorf vom 27. November 2003 wurde der bestehende Eigenbetrieb Abwasser mit Wirkung vom 01. Januar 2004 um die Aufgabenbereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenvermögen und Winterdienst erweitert.

Zur Wahrnehmung der Aufgabenerfüllung wurde hierfür im Rahmen der Haushaltssatzung 2010 ein städtischer Zuschuss in Höhe von 3.300.000 € erforderlich.

Mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 hat der Rat der Stadt folgenden Konsolidierungsbeschluss gefasst:

> *Der jährliche Zuschuss der Stadt wird im Einvernehmen mit der Werkleitung des Eigenbetriebes auf 2.980.000 € festgeschrieben.*
>
> *Hieraus ergibt sich ein jährliches Konsolidierungspotenzial von 320.000 €.*

Eine weitere Reduzierung des städtischen Verlustausgleiches kann nur vorgenommen werden, wenn entsprechende Konsolidierungspotenziale durch die Optimierung von Organisationsabläufen oder durch Aufgabenverzicht generiert werden können.

Der Eigenbetrieb Technische Dienste wurde aufgefordert zusätzliche Konsolidierungs-vorschläge zu erarbeiten, mit dem Ziel den städtischen Zuschuss auch mittelfristig weiter zu reduzieren.

Im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden im Bereich der Technischen Dienste mehrere Mitarbeiter ausscheiden. Es ist beabsichtigt, durch Aufgabenverlagerung bzw. die Zusammenfassung von Aufgaben diese Stellen nicht gleichwertig zu ersetzen.

Durch die Optimierung der Aufgabenerledigung des Eigenbetriebes Technische Dienste und durch Einsparungen bei den Sachleistungen kann der jährliche Zuschuss der Stadt mittelfristig um weitere **120.000 €** reduziert werden.

Konsolidierungsbeschluss

Der Rat der Stadt fasst folgenden Konsolidierungsbeschluss:

1. Der Zuschuss des Eigenbetriebes Technische Dienste wird im Rahmen der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt festgeschrieben:

2012	2.942.000 €
2013	2.942.000 €
2014	2.901.000 €
2015	2.860.000 €

2. Die Werkleitung wird beauftragt, die notwendigen personalrechtlichen Änderungen im Stellenplan einzuarbeiten.

3. Die Werkleitung ist verpflichtet, regelmäßig über die Einhaltung des Budgets die Verwaltung und den Betriebsausschuss zu unterrichten.

Konsolidierungsfeld „Schulträgeraufgaben“

Eine systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines Haushaltssicherungs-konzeptes.

Je höher der Konsolidierungsbedarf des Haushalts ist, umso mehr bedarf es insbesondere bei den ordentlichen Aufwendungen geeigneter Maßnahmen zur dauerhaften Rückführung dieses Aufwands.

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ muss die Stadt alle Möglichkeiten ausschöpfen, ein positives Eigenkapital zu erhalten. Hierzu müssen die Konsolidierungsanstrengungen alle Verwaltungsbereiche umfassen. Somit sind neben den freiwilligen auch regelmäßig die pflichtigen Aufgaben auf Kosteneinsparungen zu überprüfen.

Die Stadt Alsdorf ist Schulträger nach dem Schulgesetz (SchulG) und hierdurch verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Schulgirokonten

Im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung kann die Stadt den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung von Sachmitteln Finanzmittel übertragen. § 95 des Schulgesetzes ermächtigt dabei die Schulträger zur Erleichterung der Mittelbewirtschaftung durch die Schulen Schulgirokonten einzurichten.

Für den Bereich der städtischen Schulen wurde eine dezentrale Ressourcen-verantwortung und –verwaltung über Schulgirokonten ab dem Haushaltsjahr 2003 schrittweise umgesetzt.

Nach der hierzu erlassenen Dienstanweisung zur dezentralen Ressourcen-verantwortung und –verwaltung wird den städtischen Schulen jährlich ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen.

Die Schulen sind hiernach verpflichtet, sämtliche Geschäftsaufwendungen sowie alle Beschaffungen im Bereich der Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel sowie die Abwicklung der Lernmittelfreiheit eigenverantwortlich zu bewirtschaften.
Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel entsprechen dabei den Haushaltsansätzen, die vom Rat der Stadt beschlossenen worden sind.

Einen wesentlichen Bestandteil der Sachmittel bilden die Kosten der Lernmittelfreiheit.

Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen sind vom Schulträger eingeführte Lernmittel zum befristeten Gebrauch unentgeltlich zu überlassen.

Die Finanzierung der Kosten der Lernmittelfreiheit stellt sich dabei wie folgt dar:

Kosten der Lernmittelfreiheit	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss
2008	277.977	181.594	96.388
2009	257.960	175.906	82.054
2010	263.766	198.230	65.536

Nach der Dienstanweisung über die Führung von Schulgirokonten verbleiben bei einer Unterschreitung der bereitgestellten Finanzierungsmittel die nicht verausgabten Mittel auf dem Schulgirokonto.

Im Hinblick auf die dramatische Situation der städtischen Finanzmittel kann diese Regelung nicht beibehalten werden und ist daher vorläufig auszusetzen.

Die Ersparnis aus der Finanzierung der Kosten der Lernmittelfreiheit sind dabei dem Schulträger jährlich zu erstatten. Eine Einschränkung der Aufgabenerfüllung ist hiermit nicht verbunden.

Schülerbeförderung

§ 97 SchulG verpflichtet die Schulträger zur Übernahme der Kosten für Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen.

Dieser Pflichtaufgabe muss die Stadt nachkommen. Die Kosten der Schülerbeförderung betragen derzeit 600.000 €.

Nach der Schülerfahrtkostenverordnung ist die Pflichtaufgabe dabei auf die notwendigen Kosten der Schülerbeförderung begrenzt.

Fahrtkosten werden als notwendig angesehen, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung für die Schülerin oder den Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt.

Darüber hinaus gehende Angebote des Schulträgers sind nicht als notwendig anzusehen und gelten daher als freiwillige Leistung.

Neue freiwillige Leistungen sind derzeit nur zulässig, wenn sie durch den Wegfall bestehender Leistungen mindestens kompensiert werden.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15. Juli 2010 beschlossen, dass nach der Zusammenlegung der Grundschulen Alsdorf-Kellersberg und Alsdorf-Ost am Schulstandort Pommernstraße für die Grundschüler ein Bus eingesetzt werden soll, der morgens an den Schulgebäuden der früheren Mädchenschule in der Ringstraße, im Nordring sowie Ecke William-Prym-Straße/Mariadorfer Straße die Kinder abholt, nach Alsdorf-Ost fährt und nach Schulschluss wieder an die jeweiligen Haltestellen in Kellersberg zurückbringt – zu Lasten der Stadtkasse. Eine Eigenbeteiligung der Eltern wird ausgeschlossen.

Nach einer ersten Berechnung der Schülerbeförderungskosten wird hierdurch jährlich ein Mehrbetrag von 55.000 € erforderlich.

Der vorstehende Beschluss stellt eine freiwillige Leistung der Stadt Alsdorf dar.

Konsolidierungsbeschluss:

1. Der Rat der Stadt stellt fest, dass die eigenverantwortliche Bewirtschaftung von Sachmitteln durch die Schulen über Schulgirokonten beibehalten wird. Die für den Schulträger geltenden haushaltsrechtlichen und aufsichtsbehördlichen Regelungen sind einzuhalten.

2. Der Rat der Stadt beschließt, dass die Kosten der Lernmittelfreiheit gegenüber der bisherigen Regelung mit dem Schulträger abzurechnen sind und beauftragt die Verwaltung, die Dienstanweisung zur dezentralen Ressourcenverantwortung und –verwaltung für alle städtischen Schulen anzupassen.

3. Der Rat der Stadt bestätigt den Beschluss vom 15. Juli 2010. Die kostenlose Bereitstellung des Schulbusses zwischen den Schulstandorten Alsdorf-Kellersberg und Alsdorf-Ost wird ab dem Schuljahr 2012/2013 sichergestellt.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, die Nutzerzahlen während des Betriebes zu erfassen und rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres dem Rat der Stadt zur Kenntnis zu bringen.

5. Der Rat der Stadt beschließt, die Bereitstellung der Schulbusverbindung jährlich durch die Verwaltung zur Entscheidung neu vorzulegen.

6. Die Verwaltung wird beauftragt, frühzeitig alternative Maßnahmen zur Sicherung des Schulweges zu erarbeiten und mit der jährlichen Beschlussfassung dem Rat der Stadt vorzulegen.

Konsolidierungspotenzial: 60.000 € je Jahr

Konsolidierungsfeld „Räumliche Planung und Entwicklung“

Bereits mit der Beratung über die Haushaltssatzung 2010 wurde eine Übersicht über das veräußerbare Grundstücksvermögen erstellt und hierzu folgender Konsolidierungsbeschluss gefasst:

1. *In den Haushaltsjahren 2010/2011 sollen die Bebauungsplanverfahren GE Schaufenberg, Sportplatz Hoengen, Am Hüttchensweg, Am Viehau und Am Neuen Markt zum Abschluss gebracht werden und die städtischen Grundstücke vermarktet werden. Hierdurch werden für die Stadt Alsdorf zusätzliche Einnahmen von rd. 1,5 Mio. € erwartet.*

2. *Die Verwaltung wird beauftragt, das Verzeichnis über die Bebauungs-planverfahren weiterhin fortzuschreiben und im Fachausschuss hierüber regelmäßig zu berichten.*

Der Beschluss des Rates der Stadt wurde durch die Verwaltung bereits in Teilen umgesetzt.

Die Verwaltung hat vor dem Hintergrund des zusätzlichen Finanzbedarfs für die Investitionstätigkeit bis zum Haushaltsjahr 2015 erneut das städtische Grundstückvermögen überprüft. Zum Abbau des Investitionsstaus der Stadt sollen hierzu folgende Bebauungsplanverfahren umgesetzt werden:

- Sportplatz Kellersberg (BP 232),
- Gymnaisum und Realschule Ofden (neuer BP),
- Ofdener Feld (neuer BP),
- Am Steinacker (BP 136),
- Spielplatz Hauptstraße/Luisenstraße.

Die Verkaufslöse der städtischen Flächen sind in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zu erzielen.

Konsolidierungsbeschluss

Der Rat der Stadt fasst folgenden Konsolidierungsbeschluss:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die aus dem Konsolidierungsbeschluss des Rates der Stadt zur Haushaltssatzung 2010 noch offenen Verfahren kurzfristig zum Abschluss zu bringen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Bebauungsplanverfahren Sportplatz Kellersberg, Gymnasium und Realschule Ofden, Ofdener Feld, Am Steinacker sowie Spielplatz Hauptstraße/Luisenstraße zum Abschluss zu bringen und die städtischen Grundstücke einer Vermarkung zuzuführen.

3. Sonstige Bebauungsplanverfahren sind bis zum Abschluss der vorgenannten Verfahren zurückzustellen.

4. Die Veräußerungserlöse der Ziffer 2 sind in den Haushaltsjahren 2014 und 2015 zu realisieren.

5. Die Verwaltung ist verpflichtet, den Ausschuss für Stadtentwicklung regelmäßig über den Umsetzungsstand zu informieren.

Konsolidierungsfeld „Realsteuern“

Bereits mit der Beschlussfassung über das Haushaltssicherungskonzept 2011 haben sich Rat und Verwaltung eingehend vor dem Hintergrund der Veränderung der Grunddaten zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 mit der Regelung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze auseinander gesetzt.

Zum Zeitpunkt des Beschlusses der Haushaltssatzung 2011 war das Gesetzgebungsverfahren des GFG 2011 noch nicht abgeschlossen.

Im Ergebnis wurde auf eine Anpassung der bisherigen Hebesätze verzichtet.

Das GFG 2011 und auch der erste Entwurf des GFG 2012 berücksichtigen nunmehr neue Fiktivhebesätze für die Realsteuern.

	bisher	**neu**
Grundsteuer A	192	209
Grundsteuer B	381	413
Gewerbesteuer	403	411

Hieraus ergibt sich für die Stadt die Notwendigkeit, im Rahmen der Erstellung des Haushaltes 2012 erneut die Festsetzung der Hebesätze der Realsteuern zu überprüfen.

Mit Verfügung vom 28. Juli 2011 weist die Kommunalaufsicht der StädteRegion im Rahmen der Prüfung der Haushaltssatzung 2011 bereits auf Folgendes hin:

„In diesem Zusammenhang nehme ich Bezug auf die von Ihnen gemachten Ausführungen zum Hebesatz der Grundsteuer B und verweise darauf, dass innerhalb der StädteRegion Aachen im Einzelfall bereits Hebesätze von 450 v.H. festgelegt worden sind. Insoweit besteht entgegen Ihrer Auffassung noch die Möglichkeit einer – angesichts der dramatischen Haushaltsentwicklung – vertretbaren Hebesatzerhöhung.“

Die Hebesätze der Stadt belaufen sich derzeit auf:

Grundsteuer A	270 %
Grundsteuer B	395 %
Gewerbesteuer	435 %

Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt damit unter dem Fiktivhebesatz des Finanzausgleichs.

Städteregional zeigt sich zurzeit folgendes Bild:

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz v.H. 2011	Hebesatz v.H. 2012	Hebesatz v.H. 2011	Hebesatz v.H. 2012
Baesweiler	234	234	375	407
Eschweiler	270	270	413	413
Herzogenrath	260	260	380	380
Würselen	280	280	418	418
Stolberg	272	495	393	495
Monschau	250	250	391	391
Roetgen	270	270	410	427
Simmerath	300	300	450	450

Aufgrund der sehr schwierigen Haushaltssituation ist eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B unerlässlich. Die Erhöhung muss damit mindestens dem Fiktivhebesatz entsprechen. Jeder weitere Prozentpunkt würde für die Stadt eine strukturelle Verbesserung von jährlich 11.400 € bedeuten.

	Hebesatz	Steueraufkommen
	395 %	4.850.000 €
Fiktivhebesatz	413 %	5.071.000 €
Hebesatzverlust	427 %	5.243.000 €
Landesdurchschnitt	444 %	5.452.000 €
Höchstbetrag regional	450 %	5.525.000 €

Konsolidierungsbeschluss:

1. Der Rat der Stadt beschließt die als Anlage beigefügte Hebesatzsatzung mit folgenden Steuersätzen:

Grundsteuer A	270 %
Grundsteuer B	413 %
Gewerbesteuer	435 %

Konsolidierungsfeld „Personalaufwendungen“

Ausgangslage

Eine systematische Prüfung und Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen bildet einen entscheidenden Bestandteil und Erfolgsfaktor eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Der Anteil der Personalaufwendungen am städtischen Haushalt beträgt rund 19 %.

Die Gehalts- und Besoldungszahlungen (inkl. SV-Beiträge und ZVK-Umlage) stellen innerhalb des Personalbudgets die größten Kostenblöcke dar.

Nach dem Leitfaden des Innenministeriums NRW bilden die Personalaufwendungen eine wichtige Komponente zur Konsolidierung des städtischen Haushaltes. Deshalb ist dem Stand der Personalaufwendungen und ihrer Entwicklung besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ohne deutliche Entlastung bei den Personalaufwendungen kann i.d.R. ein Haushaltssicherungskonzept nicht zum Erfolg führen.

Die Stadt hat mit Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2002 letztmalig ein Personalkostenbegrenzungskonzept erarbeitet.

Im Rahmen der Beratung über die Haushaltssatzung 2010 wurde in der Folge festgelegt, dass das bestehende Konzept nicht mehr fortzuschreiben ist, sondern auf der Grundlage einer Organisationsuntersuchung ein neues Personalentwicklungskonzept zu erarbeiten ist.

Der Rat der Stadt hat hierzu im Rahmen des Erlasses der Haushaltssatzung 2010 folgenden Konsolidierungsbeschluss gefasst:

1. *Die Verwaltung wird beauftragt bis zum 31.12.2010 eine Organisationsuntersuchung im gesamten Rathaus durchzuführen mit dem Ziele weitere Arbeitsabläufe zu optimieren.*

2. *Auf Grundlage der Arbeitsergebnisse soll für die Stadt Alsdorf ein neues Personalkostenbegrenzungskonzept aufgestellt werden und sämtliche Stellen bewertet werden.*

3. *Erste Konsolidierungsmaßnahmen sollen dabei bereits bei der Erstellung der Haushaltsplanung 2011 greifen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht weiter steigen lassen.*

Im Rahmen der Sitzung des Rates der Stadt am 30.09.2010 hat die Verwaltungsleitung das Ziel formuliert, zukünftig dauerhaft Personalkosten in einer Größenordnung von jährlich 500.000 € einzusparen.

Die Verpflichtung der Verwaltung zur Umsetzung des Konsolidierungsbeschlusses zur Aufgabenanalyse der Gesamtverwaltung konnte noch nicht abgeschlossen werden. Im Laufe des Jahres 2011 wurde mit der kompletten Bewertung der Stellen des Hauses begonnen. Hierbei wurde eine Vielzahl von Stellen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Die Erarbeitung eines neuen Personalkostenbegrenzungskonzeptes wird weiter vorangebracht.

Konsolidierungsbeschluss:

Der Rat der Stadt fasst folgenden Konsolidierungsbeschluss:

1. Ab sofort gilt ein absoluter Einstellungsstopp mit Ausnahme der bereits von dem VV getroffenen Beschlüsse.

2. Lineare Steigerungen bis 2014 sind durch die Verwaltung zu kompensieren. Erst ab dem Haushaltsjahr 2015 wird eine jährliche Steigerung der Personalkosten von 1% jährlich berücksichtigt.

3. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2015 werden insgesamt 17,5 Stellen frei. Diese Stellen werden zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen und bürgerfreundlichen Verwaltungshandelns mit ku-Vermerken versehen und mit Nachwuchskräften neu besetzt. Mittelfristig werden dadurch die entsprechenden Personalkosten deutlich reduziert. Darüber hinaus werden mindestens 2,5 Stellen nachhaltig eingespart.

4. Für die Wiederbesetzung von darüber hinaus frei werdenden Stellen nach Ablauf der Stellenbesetzungssperre bedeutet der Einstellungsstopp, dass sie künftig nur noch intern besetzt werden können. Es sollen nicht alleine die Organisationseinheiten belastet werden, bei denen eine Stelle frei wird.

   Vielmehr sind dezernats- bzw- verwaltungsintern im Rahmen einer Aufgabenkritik Lösungen zu finden, die es ermöglichen, pflichtige und notwendige Aufgaben in guter Qualität fortzuführen.

5. Ausnahmen von diesen Regelungen kann nur der Verwaltungsvorstand treffen. Dabei sind sich alle Beteiligten darüber einig, dass hierbei ein strenger Maßstab anzuwenden ist, weil die beabsichtigte kostenmäßige Wirkung nur dann eintritt, wenn tatsächlich Einsparungen erzielt werden.

6. Das Personal in Kindergärten ist von den Sparbeschlüssen bzgl. der Personalausstattung nicht betroffen, weil ansonsten die Fortführung dieser Pflichtaufgabe, die nur mit Fachpersonal erfolgen kann, gefährdet wäre. Die Finanzierung und die Personalstärke sind gesetzlich vorgeschrieben. Gleichwohl sind auch dort Einsparpotentiale zu nutzen, sinkende Buchungszahlen in der Kinderbetreuung sind zu berücksichtigen.

7. Sofern neue Stellen in anderen Aufgabenbereichen zu Personalkosten-steigerungen führen, müssen diese dauerhaft zu 100% gegenfinanziert sein.

Konsolidierungsfeld „Straßen“

Nach dem Leitfaden „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ hat die Stadt regelmäßig zu prüfen, ob und wie Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen der Kommunen veranlagt werden können.

Maßgeblich für die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG ist die Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt in der derzeit gültigen Fassung.

Die Geschäftsstelle des Städte- und Gemeindebundes hat in Abstimmung mit dem Innenministerium des Landes NRW bereits 2001 eine neue Mustersatzung zur Erhebung von Straßenbaubeiträgen erarbeitet.

Die Bemessung der Beitragshöhe ergibt sich aus der Festlegung der anrechenbaren Flächen und einem von Hundert-Satz des entstanden Aufwandes, gestaffelt nach Straßenart.

Nach einem Vergleich mit der Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes, sowie Satzungen der umliegenden Städte kann festgestellt werden, dass die Stadt Alsdorf sowohl bei der Festsetzung der anrechenbaren Breiten als auch beim Anteil des Beitragspflichtigen noch über einen großen Handlungsspielraum verfügt.

Konsolidierungsbeschluss:

1. Der Rat der Stadt beschließt die als Anlage beigefügte Beitragssatzung nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen.

2. Zur Umsetzung von Baumaßnahmen sind grundsätzlich Vorauszahlungen entsprechend der städtischen Beitragssatzung zu erheben. Ausnahmen hiervon bedürfen der Zustimmung des zuständigen Fachausschusses.

Stellenplan

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte:						
Bürgermeister	B 6	1,0		1,0	1,0	
Beigeordneter	B 2	2,0		2,0	2,0	
Höherer Dienst:						
	A 16					
	A 15	2,0		2,0	2,0	2,0 A 15 mit kw-Vermerk
	A 14	2,0		3,0	1,0	
	A 13	1,0			1,0	
Gehobener Dienst:						
	A 13	3,0		5,0	3,0	
	A 12	4,0	1,0	4,0	4,0	1,0 A 12 mit kw-Vermerk/1,0 A 12 mit ku-Vermerk
	A 11	4,6		5,6	4,6	1,0 A 11 mit kw-Vermerk/ 1,0 A 11 mit ku-Vermerk 4 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stelle
	A 10	4,3		3,3	4,3	0,5 A 10 mit kw-Vermerk 3 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
	A 9	8,0		4,0	2,0	
Mittlerer Dienst:						
	A 9	9,0	6,0	9,0	9,0	4,0 A 9 mit Amtszulage
	A 8	43,6	37,0	37,6	37,6	1 A 8 in Einrichtungen von Sondervermögen (Zuweisung nach § 123 a BRRG) 37 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stelle
	A 7	0,0				
insgesamt:		84,5	44,0	76,5	71,5	4 Teilzeit-Stellen

Stellenplan 2012

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD 15 *	1,0	1,0	1,0	
TVöD 14	3,0	3,0	3,0	
TVöD 13	2,0	2,5	2,0	
TVöD 12	7,0	5,5	7,0	
TVöD 11	9,0	11,0	9,0	
TVöD 10	21,3	21,0	17,3	1,0 Stelle mit kw-Vermerk / 20 Vollzeit-, 2 Teilzeit-Stellen
TVöD 9	22,1	21,6	21,1	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 18 Vollzeit-, 6 Teilzeit-Stellen
TVöD 8	17,5	20,5	17,2	
TVöD 6	44,7	45,0	42,7	9,0 Stellen mit kw-Vermerk /41 Vollzeit-, 6 Teilzeit-Stellen
TVöD 5	35,7	37,2	33,2	9,0 Stellen mit kw-Vermerk/ 25 Vollzeit-, 25 Teilzeit-Stellen
TVöD 4	0,0	2,0	0,0	
TVöD 3	11,0	6,8	11,0	2,0 Stellen mit kw-Vermerk / 9 Vollzeit-, 4 Teilzeit-Stellen
TVöD 2	6,3	4,3	6,3	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 4 Vollzeit-, 5 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 17	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SED 15	2,0	2,0	2,0	
TVöD - SED 14	15,3	15,1	15,3	14 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 13	6,0	6,0	6,0	
TVöD - SED 12	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SED 11	7,2	7,2	7,2	5 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SED 8	4,0	5,0	4,0	
TVöD - SED 6	41,1	37,0	28,5	30 Vollzeit-Stellen / 18 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 4	4,1	3,0	4,1	2 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 3	15,6	15,5	15,6	11 Vollzeit-Stellen / 6 Teilzeit-Stellen
insgesamt:	278,9	275,2	256,5	87 Teilzeit-Stellen

* inklusive AT-Leistungen

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge-samt	Erläuterungen
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4				5					6					7
01-01-01	Politische Gremien										1,0							1,0	
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0	2,0															3,0	
01-01-03	Integrationsrat																	0,0	
01-02-01	Personalvertretung/ Personalrat																	0,0	
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau														0,5			0,5	
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl.Korruption)								1,0									1,0	
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste											1,0			0,5			1,5	
01-04-02	EDV-Infrastrukturverw., Benutzerbetreuung																	0,0	
01-04-03	Datenschutz																	0,0	
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit												1,0					1,0	
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung												3,0		1,0			4,0	
01-04-06	Allg. Personalwirtschaft (LOB, Versorg.rückst.)																	0,0	
01-05-01	Presse- und Öffentlich-keitsarbeit																	0,0	
01-06-01	Personalmanagement und Organisation						1,0				1,0							2,0	
01-07-01	Allgemeine Finanz-verwaltung/Kämmerei												2,0					2,0	
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung												1,0	0,8				1,8	
01-07-03	Vollstreckung													1,2				1,2	
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben																	0,0	

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge-samt	Erläuterungen
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4				5					6					7
01-08-01	Recht									1,0								1,0	1,0 A 12 ku
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)								0,6				0,7					1,3	
01-09-02	Bewirtsch. des allg. Grundvermögens								0,1				0,2					0,3	
01-10-01	Bauverwaltung					1,0						0,5						1,5	1,5 A 10 kw
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwaltung																	0,0	
01-10-03	Gebäudeman. - Instandhalt. und Bewirtschaftung																	0,0	
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																	0,0	
02-01-01	Wahlen/Statistik																	0,0	
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten										1,0				1,0			2,0	1,0 A 11 kw
02-02-02	Personenstandswesen																	0,0	
02-03-01	Allgemeine Ordnungs-angelegenheiten							0,3										0,3	
02-04-01	Feuerwehr							0,3		1,0				6,0	38,0			45,3	
02-04-02	Rettungsdienst																	0,0	
02-04-03	Vorbeugender Brandschutz																	0,0	
02-05-01	Gewerbe- und Gast-stättenangelegenheiten							0,1										0,1	
02-06-01	Allgemeine Verkehrs-angelegenheiten							0,2										0,2	
02-06-02	Verkehrsordnungswidrig-keiten							0,1										0,1	
02-07-01	Verbraucherberatung																	0,0	
03-01-01	Grundschule																	0,0	
03-01-02	Hauptschule																	0,0	

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge-samt	Erläuterungen
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4				5					6					7
03-01-03	Realschule																	0,0	
03-01-04	Gymnasium																	0,0	
03-01-05	Gesamtschule																	0,0	
03-01-06	Schule für Lernbehinderte																	0,0	
03-02-01	Allgemeine Schul-verwaltungsangel., OGS								1,0									1,0	
03-02-02	Schülerbeförderung																	0,0	
04-01-01	Volkshochschule																	0,0	
04-01-02	Stadtbücherei																	0,0	
04-01-03	Sonstige Volksbildung																	0,0	
04-02-01	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich																	0,0	
04-02-02	Musikpflege (Chöre)																	0,0	
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII																	0,0	
05-01-02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. FlüAG													1,0				1,0	
05-01-03	Soz. Einr. für Wohnungslose und Aussiedler																	0,0	
05-02-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																	0,0	
05-02-02	Kom.Seniorenbetreuung / Altenpflegeplanung und Gesch.führ. Beh.beirat																	0,0	
05-02-03	Seniorenbetreuung																	0,0	
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenh.										1,0							1,0	1,0 A 11 ku
05-04-01	Unterhaltsvorschuss-leistungen																	0,0	
06-01-01	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe											0,4						0,4	

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge-samt	Erläuterungen
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4				5					6					7
06-02-01	Betreuung in Tages-einrichtungen für Kinder											1,3						1,3	
06-02-02	Allg. Förder. von jungen Menschen + ihren Fam.																	0,0	
06-03-01	Sonstige Leist. zur Förd. junger Menschen und ihren Familien																	0,0	
06-03-02	Förderung von Kindern in Tagesgruppen und Tages-pflege											0,1						0,1	
06-04-01	Beistandschaften, Pfleg-schaften, Vormundsch.										0,6							0,6	
07-01-01	Krankenhausinvestitions-pauschale																	0,0	
08-01-01	Hallensportanlagen									0,2								0,2	
08-01-02	Außensportanlagen									0,1								0,1	
08-01-03	Hallenbad									0,3								0,3	
08-02-01	Allgemeine Sportförderung									0,1								0,1	
08-02-02	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung									0,3		1,0						1,3	
09-01-01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, usw.					1,0									0,5			1,5	1,0 A 15 kw
10-01-01	Umleg.verf., Bodenordn. und sonst.Verfahren														0,1			0,1	
10-02-01	Untere Bauaufsicht									1,0								1,0	1,0 A 12 kw
10-03-01	Denkmalschutz, Denkmal-pflege, Ortsbildpflege																	0,0	
10-04-01	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung														1,0			1,0	
11-01-01	Öffentliche Toiletten																	0,0	
12-01-01	Unterh. von Straßen, Geh- und Radwegen, Straßen-oberflächenentwässerung																	0,0	
12-01-02	Parkraumbewirtschaftung																	0,0	

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				insge-samt	Erläuterungen
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4				5					6					7
13-01-01	Öffentliches Grün																	0,0	
13-02-01	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen																	0,0	
13-02-02	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen																	0,0	
13-03-01	Tierpark,Tageserholungs-anlage, Freibad																	0,0	
13-04-01	Friedhöfe																	0,0	
14-01-01	Umweltinfor. + -koordination als Servicefunktion																	0,0	
15-01-01	Wirtschaftsförderung						1,0		0,2									1,2	
15-02-01	Stadthalle																	0,0	
15-02-02	Baubetriebshof (Eigen-betrieb Techn. Dienste)														1,0			1,0	1,0 A 8 in Einrichtung von Sonderverm.
15-02-03	Märkte																	0,0	
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)								0,1				0,1					0,2	
15-03-01	Kombinierte Versor-gungsunternehmen																	0,0	
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																	0,0	
16-01-01	Steuern, allg. Zuweis. und allgemeine Umlagen																	0,0	
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																	0,0	
17-01-01	Stiftungen																	0,0	
		1,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	1,0	3,0	4,0	4,6	4,3	8,0	9,0	43,6	0,0	0,0	84,5	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						insge-samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																							
01-01-01	Politische Gremien				0,5				0,6		4,5														5,6
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0						2,0	1,0																4,0
01-01-03	Integrationsrat							1,0																	1,0
01-02-01	Personalvertretung/Personalrat						1,0																		1,0
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau																								
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl. Korruption)					2,0		1,0																	3,0
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste				0,5		0,3			2,8		4,9													8,5
01-04-02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzer-betreuung				0,5		1,7	0,4		0,2															2,8
01-04-03	Datenschutz					0,5																			0,5
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				1,0		1,0	2,0	1,0		0,5														5,5
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung										2,0														2,0
01-04-06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)																								
01-05-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,7		0,5				1,3															2,5
01-06-01	Personalmanagement und Organisation																								
01-07-01	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei		1,0			1,0			1,0																3,0
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungs-abwicklung						0,9			4,0	1,6														6,5
01-07-03	Vollstreckung						0,1	1,0		3,6	1,0														5,7
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben				0,2		1,0		0,5		0,2														1,9
01-08-01	Recht		1,0							0,5															1,5
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegen-schaftsverwaltung)									0,5															0,5
01-09-02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grund-vermögen									0,5															0,5
01-10-01	Bauverwaltung						1,0	1,0		1,8															3,8
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwalt.																								
01-10-03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung																								
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																								

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							insge-samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																							
02-01-01	Wahlen/Statistik																								
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten				0,3				0,1	6,0	1,0														7,4
02-02-02	Personenstandswesen				0,3			0,8	1,6																2,7
02-03-01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						0,5	0,2	0,4	3,3															4,4
02-04-01	Feuerwehr							0,5		0,9															1,4
02-04-02	Rettungsdienst																								
02-04-03	Vorbeugender Brandschutz							1,0																	1,0
02-05-01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						0,5		0,5																1,0
02-06-01	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						0,8		0,9																1,7
02-06-02	Verkehrsordnungswidrigkeiten						0,2	0,3		2,5	1,5														4,5
02-07-01	Verbraucherberatung																								
03-01-01	Grundschule							0,1		0,5	9,8														10,4
03-01-02	Hauptschule							0,1		0,5	1,8		0,8												3,2
03-01-03	Realschule							0,1			2,3		0,5												2,9
03-01-04	Gymnasium							0,1		1,0	1,0														2,1
03-01-05	Gesamtschule							0,1		2,0	1,6	0,3													4,0
03-01-06	Schule für Lernbehinderte							0,1			0,4														0,5
03-02-01	Allgemeine Schulverwaltungs-angelegenheiten, OGS						1,0		0,5	1,0															2,5
03-02-02	Schülerbeförderung								0,5																0,5
04-01-01	Volkshochschule																								
04-01-02	Stadtbücherei			0,1			0,5	0,5			2,0	0,8													3,9
04-01-03	Sonstige Volksbildung																								
04-02-01	Kulturförderung und sonstiger Kultur-bereich			0,1						0,4															0,5
04-02-02	Musikpflege (Chöre)			0,1						0,3															0,4
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII				1,0			3,8	0,4										0,1						5,3
05-01-02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flücht-lingsaufnahmegesetz								0,5	1,0															1,5
05-01-03	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler							0,1	0,1										0,7						0,9
05-02-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege																								
05-02-02	Kom. Seniorenbetr. / Altenpflegeplanung und Geschäftsführung Behindertenbeirat							0,1											0,2						0,3
05-02-03	Seniorenbetreuung				0,5																				0,5

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						insge-samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																							
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten																								
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen							1,0			1,5														2,5
06-01-01	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe			1,0	0,5						0,5								0,5						2,5
06-02-01	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				0,4			1,0	4,3	0,1	0,2				2,0		6,0	1,0		1,0	3,0	41,1	4,1	15,6	79,8
06-02-02	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien				0,1					0,4	0,8								5,7		1,0				8,0
06-03-01	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihrer Familien							1,8	1,0	0,8	0,5			1,0		15,2									20,3
06-03-02	Förderung von Kindern in Tagesgruppen und Tagespflege															0,1									0,1
06-04-01	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormund-schaften						2,8																		2,8
07-01-01	Krankenhausinvestitionspauschale																								
08-01-01	Hallensportanlagen									0,3															0,3
08-01-02	Außensportanlagen									0,1															0,1
08-01-03	Hallenbad								1,0	0,3	1,0	4,0	4,0												10,3
08-02-01	Allgemeine Sportförderung									0,2															0,2
08-02-02	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungs-planung									0,1															0,1
09-01-01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, usw.				0,8	0,2	2,8			1,0															4,8
10-01-01	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				0,1	0,8																			0,9
10-02-01	Untere Bauaufsicht				1,0	1,0	1,0	1,0		0,5															4,5
10-03-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbild-pflege				0,1		0,2																		0,3
10-04-01	Förderung für Wohnraum und Wohnraum-sicherung				0,2					2,0															2,2
11-01-01	Öffentliche Toiletten																								
12-01-01	Unterhaltung von Straßen, Geh- und Rad-wegen, Straßenoberflächenentwässerung		1,0			1,0	3,0	1,0		4,0															10,0
12-01-02	Parkraumbewirtschaftung									0,3															0,3
13-01-01	Öffentliches Grün					0,2	0,2		0,2			1,0													1,6
13-02-01	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen					0,2	0,3		0,6																1,1
13-02-02	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen																								

Produkt-bereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																						insge-samt
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	S 17	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																						
13-03-01	Tierpark,Tageserholungsanlage, Freibad					0,1			0,1															0,2
13-04-01	Friedhöfe								0,4				1,0											1,4
14-01-01	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion					0,5	0,5		0,1															1,1
15-01-01	Wirtschaftsförderung																							
15-02-01	Stadthalle																							
15-02-02	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)																							
15-02-03	Märkte								0,2															0,2
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)																							
15-03-01	Kombinierte Versorgungsunternehmen																							
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																							
16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																							
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																							
17-01-01	Stiftungen																							
		1,0	3,0	2,0	8,0	8,0	21,3	22,1	17,5	44,7	35,7	11,0	6,3	1,0	2,0	15,3	6,0	1,0	7,2	1,0	4,0	41,1	4,1	15,6	278,9

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Beamte in der Probezeit -

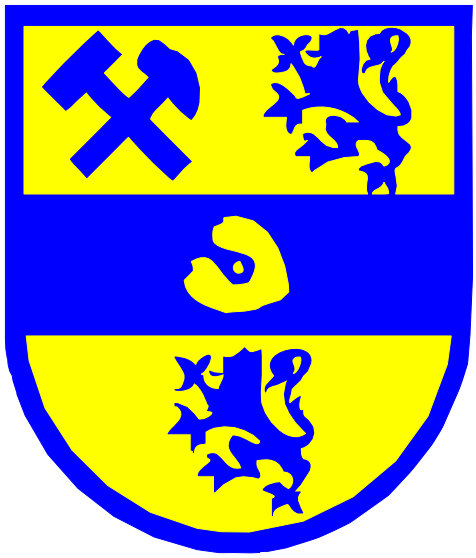
Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2012	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2011	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13				
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	6	5	1	
Brandmeisterinnen / Brandmeister	A 7	11	5	5	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6				
Insgesamt		17	10	6	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	5,0	3,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10,0	8,0	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	5,0	5,0	
Praktikantinnen/Praktikanten Kindertagesstätten	Praktikantenvergüung	6,0	6,0	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		3,0	3,0	3,0 Stellen von Mitarbeitern, die im laufenden Haushaltsjahr keine Kosten verursachen (z. B. wegen Sonderurlaub oder Zeitrente) Darüber hinaus werden 18 geringfügig Beschäftigte (z.B. Schülerlotsen) außerhalb des Stellenplans geführt.
Insgesamt		29,0	25,0	



Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
Über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2012	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4
Im Haushalt 2012 sind keine Verpflichtungsermächtigungen enthalten			
Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	**850**	**849**	**848**

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss 2010 EURO	Erläuterungen
		2012 EURO	2011 EURO		
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion	1.971,02	2.093,73	1.942,91	
2.	CDU-Fraktion	930,87	976,89	920,33	
3.	ABU-Fraktion	826,85	865,20	810,23	
4.	GRÜNE-Fraktion	618,82	641,83	613,55	
5.	FDP-Fraktion	514,80	530,14	511,29	
6.	FWA-Fraktion	514,80	513,13	511,29	
7.	REP-Fraktion	514,80	530,14	511,29	
8.	Fraktion Die Linke	entfällt	entfällt	26,56	
9.	Fraktionslose Ratsmitglieder	208,03	248,93	entfällt	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD - Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EURO	Vorjahr 2010 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.592,68	3.592,68	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.161,90	1.709,36	- 547,46	
4.2 sonstiges Büromaterial	606,37	776,24	- 169,87	

SPD - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.322,27	4.113,16	209,11	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	159,76	95,16	64,60	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	37,68	84,00	- 46,32	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU - Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EURO	Vorjahr 2010 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.825,55	2.825,55	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	860,40	1.814,20	- 953,80	
4.2 sonstiges Büromaterial	197,21	5,64	191,57	

CDU - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.399,35	3.234,89	164,46	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	159,76	16,87	142,89	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	7,14	240,96	- 233,82	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

ABU - Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EURO	Vorjahr 2010 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	776,88	776,88	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.107,16	2.025,43	- 918,27	
4.2 sonstiges Büromaterial	16,81	6,26	10,55	

ABU - Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EURO	Vorjahr 2010 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	934,65	889,43	45,22	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	4,98	240,96	- 235,98	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

GRÜNE-Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.028,72	1.564,30	- 535,58	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,92	12,98	- 12,06	

GRÜNE - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	963,27	916,66	46,61	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	134,92	-	134,92	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	123,72	359,14	- 235,42	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	860,40	1.744,77	- 884,37	
4.2 sonstiges Büromaterial	25,92	15,86	10,06	

FDP - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	954,82	908,63	46,19	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	5,54	2,50	3,04	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

FWA - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	874,62	1.649,54	- 774,92	
4.2 sonstiges Büromaterial	7,92	-	7,92	

FWA - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	954,82	908,63	46,19	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	25,06	36,64	- 11,58	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

REP - Fraktion:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	725,40	725,40	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	860,40	1.564,30	- 703,90	
4.2 sonstiges Büromaterial	5,64	2,56	3,08	

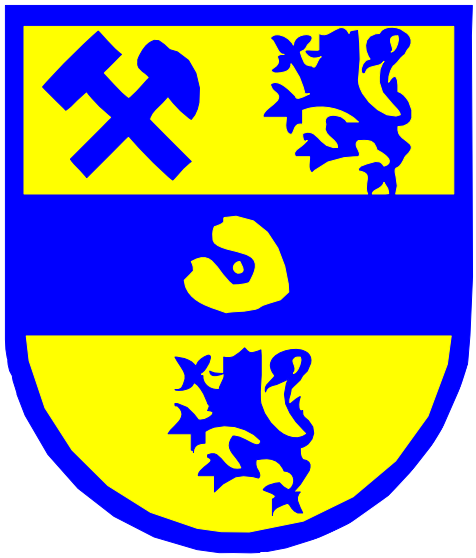
REP - Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 EURO	Vorjahr 2010 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	872,71	830,49	42,22	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	324,76	294,32	30,44	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle		743,34		Die Fraktion Die Linke im Rat der Stadt hat sich zum 15.11.2010 aufgelöst.
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen		1.651,82		Siehe Ziffer 3.1
4.2 sonstiges Büromaterial				

Fraktion DIE LINKE:				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2011 EURO	**Vorjahr 2010 EURO**	**mehr (+) weniger (-) EURO**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		851,03		Siehe Ziffer 3.1
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen		17,86		Siehe Ziffer 3.1
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

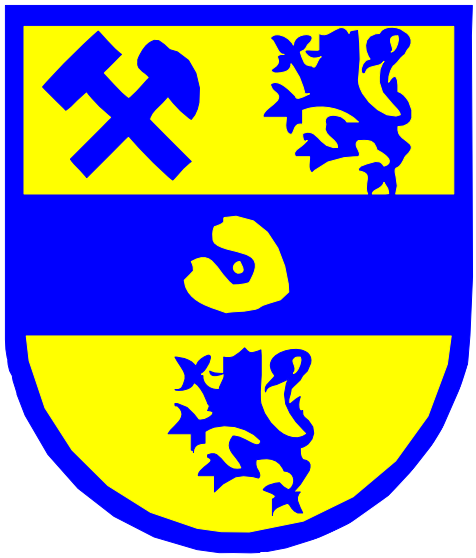


Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.914	22.668	23.069
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	68.409	79.245	85.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	679	700	700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	710	750	750
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.150	1.500	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**94.862**	**104.863**	**111.019**



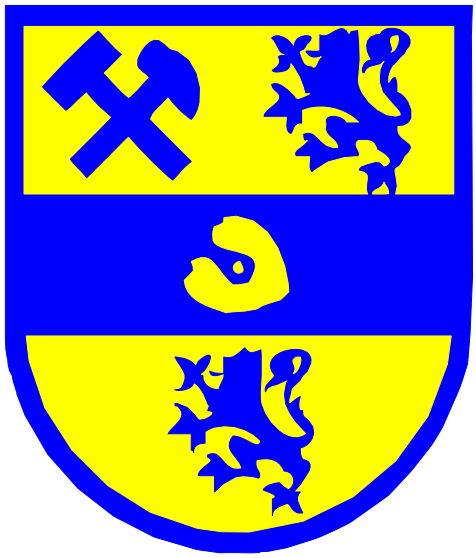
Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ü b e r s i c h t

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital per 31.12.2011	**37.812.426,00 EUR**
davon Ausgleichsrücklage	**0,00 EUR**
geplanter Jahresfehlbetrag 2012	14.065.105,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2012	**23.747.321,00 EUR**
davon Ausgleichsrücklage	**0,00 EUR**
geplanter Jahresfehlbetrag 2013	9.695.241,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2013	**14.052.080,00 EUR**
davon Ausgleichsrücklage	**0,00 EUR**
geplanter Jahresfehlbetrag 2014	6.233.481,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2014	**7.818.599,00 EUR**
davon Ausgleichsrücklage	**0,00 EUR**
geplanter Jahresfehlbetrag 2015	3.153.995,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2015	**4.664.604,00 EUR**
davon Ausgleichsrücklage	**0,00 EUR**
geplanter Jahresfehlbetrag 2016	1.314.155,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2016	**3.350.449,00 EUR**
davon Ausgleichsrücklage	**0,00 EUR**
geplanter Jahresüberschuss 2017	643.693,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2017	**3.994.142,00 EUR**



Bilanz zum 31.12.2010

Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.974,00	8.764,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.461.720,79	3.216.738,74
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.168,46	50.541,97
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	489,00	489,00
	1.525.378,25	3.267.769,71
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.340,02	6.340,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Grundstücke	2.874.224,99	2.419.777,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.615,16	85.423,79
2. sonstige Vermögensgegenstände	32.021,53	245.897,88
	70.636,69	331.321,67
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 23.866,72)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	176.891,46	204.232,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.807,94	1.246,53
	4.666.253,35	6.239.451,52

ELEKTRONISCHE KOPIE

BILANZ zum 31. Dezember 2010

PASSIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	106.350,00	106.350,00
II. Kapitalrücklage	5.714.630,74	9.173.967,06
III. Verlustvortrag	3.928.417,12-	3.982.427,86-
IV. Jahresüberschuss	1.482.603,28	54.010,74
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	51.483,05	47.509,65
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 400.000,00 (Euro 0,00)	400.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.806,08 (Euro 11.147,11)	22.806,08	11.147,11
3. sonstige Verbindlichkeiten	816.797,32	828.138,35
	1.239.603,40	839.285,46
- davon aus Steuern Euro 5.807,40 (Euro 17.913,61)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.536,04 (Euro 838,62)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.797,32 (Euro 28.138,35)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	756,47
	4.666.253,35	6.239.451,52

ELEKTRONISCHE KOPIE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.138.817,58	856.524,23
2. sonstige betriebliche Erträge	1.762.361,66	250.325,00
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	588.538,26	413.110,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	152.592,56	90.866,05
	741.130,82	503.976,51
- davon für Altersversorgung Euro 42.789,82 (Euro 19.115,56)		
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	240.546,68	249.024,98
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	418.696,40	262.239,87
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.655,23	23.275,08
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.400,04	30.040,16
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.513.060,53	84.842,79
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	296,45-	0,00
10. sonstige Steuern	30.753,70	30.832,05
	30.457,25	30.832,05
11. Jahresüberschuss	1.482.603,28	54.010,74

ELEKTRONISCHE KOPIE

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft wurde am 17. März 1989 gegründet, die Eintragung erfolgte am 23. Mai 1989 unter der Nr. 4150 beim Handelsregister Aachen.

Das Stammkapital beträgt 106.350,00 €. Beteiligungsverhältnisse bestanden zum 01.01.2009 wie folgt:

Gesellschafter	Stammkapitaleinlage	
Stadt Alsdorf	106.350,00 €	100 %

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Alsdorf. Hierzu gehören insbesondere die Errichtung und der Betrieb des Industrieparks Alsdorf und des Gewerbeparks Alsdorf sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen und/oder an ihnen beteiligen. Im Industriepark Alsdorf werden interessierten Unternehmen Ansiedlungsgrundstücke zum Kauf, im Gewerbepark Alsdorf Betriebsräume zur Anmietung angeboten.

2. Verhältnisse im Jahr 2010

2.1 Gebäudemanagementdienstleistungen für die Stadt Alsdorf

Mit Datum vom 01.04.2009 hat die Gesellschaft mit der Stadt Alsdorf eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von kaufmännischen und technischen Gebäudemanagementdienstleistungen für Immobilien der Stadt Alsdorf geschlossen. Diese Aufgabe wird im Namen und für Rechnung der Stadt Alsdorf durchgeführt. Die Vereinbarung ist unbefristet und besteht fort.

2.2 Geschäftsführung

Mit Wirkung vom 15.10.2009 wurde Herr Dipl.-Kfm. Stephan Spaltner im Rahmen eines nebenamtlichen Beschäftigungsverhältnisses als Geschäftsführer bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Seit dem 1. November 1997 ist Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Heinz Drießen zum Einzelprokuristen bestellt. Der Prokurist ist ermächtigt, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu veräußern und zu belasten.

2.3 Darstellung des Geschäftsverlaufs

2.3.1 Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise erfuhr Deutschlands Wirtschaft im Jahr 2009 die tiefste Rezession seit den 30-er Jahren. Im Jahr 2009 war ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 4,7 % zu verzeichnen. Für das Jahr 2010 wurde im Dezember 2010 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 3,7 % angegeben; für das Jahr 2011 wurde ein weiteres Wachstum von 2,4 % bei weiter steigender Zahl der Erwerbstätigen und sinkender Zahl der Arbeitslosen erwartet (ifo-Institut Dez. 2010).

ELEKTRONISCHE KOPIE

Vor diesem Hintergrund hat sich die Krise des Jahres 2009 im Berichtsjahr 2010 nur geringfügig mit einem Rückgang von ca. 4 Prozentpunkten auf die Mietauslastung der Gebäude des Gewerbeparks ausgewirkt. Ansiedlungsgrundstücke des Industrieparks konnten im Jahr 2010 nicht veräußert werden. Allerdings ist die Zahl der Anfragen seit August 2010 angestiegen.

2.3.2 Gewerbepark Alsdorf

Der Gewerbepark Alsdorf besteht aus insgesamt drei Betriebsgebäuden und einem Gemeinschaftszentrum, die in Campusform um eine zentrale Grünfläche angelegt sind. Die Gebäude wurden in den Jahren 1990 bis 1993 errichtet. Im Jahr 1997 wurde das Gemeinschaftszentrum um einen Büroanbau erweitert.

Mit Wirkung vom 26.07.2001 wurden die Betriebsgebäude II und III an ein Unternehmen verkauft, das seit 1992 im Gewerbepark Mieter ist und hierdurch am Standort Alsdorf gehalten werden konnte.

Von ursprünglich 9.498 qm Mietfläche stehen im verbleibenden Betriebsgebäude I und im Gemeinschaftszentrum noch 5.683 qm Mietfläche zur Verfügung. Für das Gemeinschaftszentrum wurde, beginnend am 01.09.2006, mit der Stadt Alsdorf zur Nutzung durch die ARGE ein 5-jähriger Mietvertrag über 1.197,38 qm Büroflächen und 218,70 qm Lagerfläche abgeschlossen.

Im Berichtsjahr wurden das Betriebsgebäude I und das Gemeinschaftszentrum an die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH verkauft und als Generalmieter zum Betrieb des Gewerbeparks zurückgemietet. Der entsprechende Mietvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren und ist befristet bis zum 30.06.2025. In diesem Zusammenhang wurde der Mietvertrag mit der Stadt Alsdorf für das Gemeinschaftszentrum um 10 Jahre bis zum 31.08.2021 verlängert.

Die durchschnittliche Belegung der Mietflächen betrug im Jahr 2010 90,43 % (Vorjahr 94,54 %).

Im Berichtsjahr fanden im Gewerbepark 15 Neuvermietungen bzw. Mietvertragsverlängerungen mit einem Umfang von 4.762,51 qm statt. Zum Abschlussstichtag waren 23 Unternehmen mit ca. 170 Mitarbeitern eingemietet. Von diesen Unternehmen sind 9 Existenzgründer. Seit dem Erstbezug von Mietflächen im Jahr 1990 wurden in den Gebäuden des Gewerbeparks 135 Unternehmen angesiedelt. In diesem Zusammenhang entstanden hier ca. 910 Arbeitsplätze.

2.3.3 Industriepark Alsdorf

Der Industriepark Alsdorf hat eine Gesamtgröße von ca. 1.116.000 qm.

Hiervon sind 619.692 qm Ansiedlungsflächen erschlossen, weitere 21.346 qm sind noch nicht erschlossen und ca. 474.500 qm dienen dem großzügigen ökologischen Ausgleich und der Verkehrserschließung, die teilweise im Geschäftsjahr 2005 an die Stadt Alsdorf veräußert wurden.

Den Ansiedlungsschwerpunkt bilden international tätige Unternehmen aus dem Bereich Automobilentwicklung und Logistik.

Im Berichtsjahr fanden keine Grundstücksverkäufe statt. Seit dem ersten Grundstücksverkauf im Jahre 1990 wurden bis zum Abschlussstichtag 467.531 qm Ansiedlungsgrundstücke verkauft, weitere 21.683 qm sind mit einer Verkaufsoption belegt.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Hierdurch wurden die Voraussetzungen für das Entstehen von 1.937 Arbeitsplätzen geschaffen. Hiervon sind ca. 1.500 nachhaltig. Es wurde eine nachhaltige Arbeitsplatzdichte von 3,2 pro 1.000 qm Ansiedlungsfläche erreicht.

Ca. 130.000 qm erschlossene Ansiedlungsfläche sind noch frei verfügbar.

Über die Bearbeitung von Nachfragen hinaus werden zur Flächenvermarktung branchenspezifische Vermarktungskanäle genutzt und Projektentwickler gezielt angesprochen. Über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Aachen mbH (WfG) und die AGIT als Wirtschaftsförderungsagentur für die Technologieregion Aachen ist die Gesellschaft in Standortinformationssysteme und regionale und überregionale Standortsuchen eingebunden. Daneben besteht über die WfG Kontakt zu einem weltweit tätigen Immobilienmakler.

Insgesamt hat die Gesellschaft seit ihrer Gründung im Jahre 1989 im Gewerbepark, im Gewerbegebiet Hagfeld und im Industriepark einschließlich Betriebserweiterungen 181 Unternehmen ansiedeln können. In diesem Zusammenhang wurden ca. 3.060 Arbeitsplätze geschaffen.

2.3.4 Gewerbegebiet Hagfeld

Die Grundstücke im Gewerbegebiet Hagfeld sind vollständig vermarktet. Hier wurden 7 ehemalige Mieter des Gewerbeparks angesiedelt. In diesem Zusammenhang wurden ca. 240 Arbeitsplätze geschaffen.

Das Gewerbegebiet Hagfeld ist durch den Bebauungsplan 301 (BPL 301) erweitert worden. Das Bebauungsplangebiet nördlich der L 47 - Hoengener Straße wurde von einem auf dem Nachbargrundstück ansässigen Logistik-Unternehmen erworben. Aus dem Bebauungsgebiet südlich der L 47 - Hoengener Straße hat die IGA GmbH bisher landwirtschaftlich genutzte Flächen erworben, um zur Verkehrserschließung des Gewerbegebietes BPL 301 einen Kreisverkehr errichten zu können, an dessen Herstellungskosten sich die IGA GmbH im Verhältnis der erschlossenen Gewerbeflächen beteiligt. Die Gesellschaft beabsichtigt, die gesamten Flächen südlich der L 47 mit einer Größe von ca. 77.800 qm zu erwerben, um hierauf entstehende Gewerbeflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 57.000 qm zu vermarkten.

ELEKTRONISCHE KOPIE

2.3.5 Gebäudemanagementdienstleistungen

Zum 01.04.2009 übernahm die IGA auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung die Bewirtschaftung von 16 Schulen und 5 weiteren Liegenschaften von der Stadt Alsdorf. Die Aufgabenübertragung ist unbefristet und kann mit einer Frist von 12 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres ordentlich gekündigt werden. Zur Erledigung dieser Aufgaben wurde der Stellenplan um 10 Planstellen angepasst, die alle zeitnah besetzt werden konnten. 6 Stellen hiervon sind befristet.

Seitens der Schulen erhielt die IGA mehrfaches positives Feedback. Dem erweiterten Geschäftsvolumen wurde mit Implementierung eines Organisationsentwicklungsprozesses Rechnung getragen.

In seiner Sitzung von 09.12.2010 hat der Rat der Stadt Alsdorf beschlossen: „Der Rat der Stadt beauftragt die GSG Grund- und Stadtentwicklung GmbH mit der Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Immobilien. Gleichzeitig beauftragt er die Verwaltung mit den Gesellschaften die Übergabe einzuleiten. Die Zielvorstellung ist, dass die Übergabe und Übernahme der Immobilien möglichst zum Jahresende 2011 abgeschlossen sein sollte."

Eine Kündigung der Rahmenvereinbarung mit der IGA GmbH ist bisher nicht erfolgt.

2.3.6 Ertragslage

Umsätze aus Grundstücksverkäufen wurden im Berichtsjahr nicht erzielt (VJ: 0,00 €). Im Gewerbepark wurden Erlöse in Höhe von 408.881,19 € (VJ: 423.709,97 €) erwirtschaftet.

Der Bereich Gebäudemanagementdienstleistungen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 729.936,39 € (VJ: 432.814,26 €).

Vor allem infolge eines außerplanmäßigen Ertragsüberschusses in Höhe von 1.728.772,72 aus dem Verkauf der Gebäude des Gewerbeparks schließt das Geschäftsjahr 2010 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.482.603,28 € (VJ: 54.010,74 €). Das Eigenkapital vermindert sich in Folge von Ausschüttungen an den Gesellschafter auf 3.375.166,90 € (VJ: 5.351.899,94 €).

2.3.7 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch eine hohe Eigenkapitalquote 72 % (VJ 86 %) gekennzeichnet.

3. Aussichten für das Jahr 2010, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Errichtung des Industriepark Alsdorf wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Betrag von insgesamt 10.686.000,00 € (20,9 Mio. DM) gefördert. Nach Prüfungen durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln wurden hiervon im Jahr 2000 812.954,09 € (1,59 Mio. DM) und im Jahr 2005 935.664,14 € (1,83 Mio. DM) zurückgezahlt. Aufgrund einer vom staatlichen Rechnungsprüfungsamt Köln festgestellten Nichtbeachtung von Förderbestimmungen wurden im Jahr 2006 122.142,25 € Fördermittel zusätzlich zurückgezahlt. Nach einer Rückzahlung auch der Verzinsung in Höhe von 33.454,36 € für die zurückgezahlten Fördermittel ist die Förderangelegenheit abschließend geklärt, die für die Gesellschaft über viele Jahre erhebliche Unwägbarkeiten barg.

ELEKTRONISCHE KOPIE

Das Jahresergebnis der Gesellschaft ist regelmäßig in erheblichem Umfang von Erlösen aus Grundstücksverkäufen geprägt. Diese Grundstücksverkäufe sind singuläre Ereignisse und lassen sich nicht verstetigen. Eine mehrjährige Betrachtung unter Einbeziehung der Grundstücksverkäufe im Hagfeld ergibt einen durchschnittlichen Grundstücksverkauf von 23.689 qm p. a. während der letzten 21 Jahre. Hierbei schwanken die jährlichen Verkäufe zwischen 0 qm und 82.922 qm. Der aktuelle, vorsichtig angesetzte Planwert für das Jahr 2011 beträgt 13.000 qm. Der Grundstücksverkauf ist erschwert durch die Konkurrenzsituation zu Nachbarstädten, in denen Ansiedlungsgrundstücke zum Teil deutlich günstiger angeboten werden.

Das mit der Vermarktung der Industrieparkgrundstücke erzielbare Ergebnis ist abhängig davon, in welchem Zeitraum diese Vermarktung stattfinden kann. Die aktuelle wirtschaftliche Situation hat hierauf Einfluss.

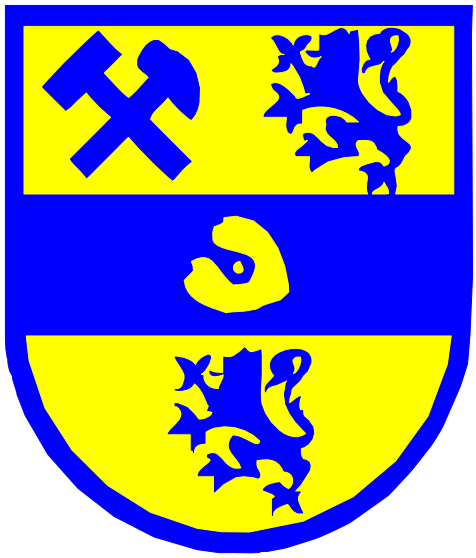
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in der Ratssitzung vom 14. April 2011 die Übertragung der restlichen Infrastrukturanlagen des III. und IV. Bauabschnitts des Industrieparks in das städtische Vermögen beschlossen.

Alsdorf, den 23. März 2011

Stephan Spaltner
(Geschäftsführer)

ELEKTRONISCHE KOPIE



Bilanz zum 31.12.2010

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

Bilanz zum 31.12.2010

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworben		11.610,00	12.386,00
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	16.309.245,42		16.793.889,53
Grundstücke mit anderen Bauten	6.500.028,85		1.039.740,85
Grundstücke ohne Bauten	2,53		2,53
Bauten auf fremden Grundstücken	24.692,00		0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.302,00		191.473,00
Bauvorbereitungskosten	3.917,09	23.011.187,89	0,00
Finanzanlagen			
Andere Finanzanlagen		1.500,00	1.500,00
Anlagevermögen insgesamt		23.024.297,89	18.038.991,91
Umlaufvermögen			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
Grundstücke ohne Bauten	1.328.608,34		1.375.139,13
Unfertige Leistungen	955.501,11		930.629,26
Andere Vorräte	9.010,14	2.293.119,59	4.454,47
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Vermietung	41.220,39		50.043,80
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00		65.607,78
Sonstige Vermögensgegenstände	31.837,64	73.058,03	55.471,25
Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		791.745,06	1.225.811,30
Bilanzsumme		26.182.220,57	21.746.148,90

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		710.000,00	708.139,25
Gewinnrücklagen			
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	535.833,89		535.833,89
Bauerneuerungsrücklage	1.998.128,67		1.998.128,67
Andere Gewinnrücklagen	6.066.037,44	8.600.000,00	6.066.037,44
Bilanzgewinn			
Gewinnvortrag	8.873,50		20.315,85
Jahresüberschuss	428.916,74	437.790,24	358.557,49
Eigenkapital insgesamt		9.747.790,24	9.687.012,59
Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionen	81.979,00		81.583,00
Steuerrückstellungen	8.435,00		76.935,00
Sonstige Rückstellungen	159.942,35	250.356,35	179.685,82
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.584.815,06		7.925.323,49
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.386.025,24		2.694.528,80
Erhaltene Anzahlungen	1.088.296,00		977.410,74
Verbindlichkeiten aus Vermietung	66.438,68		51.431,96
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.361,30		49.939,99
Sonstige Verbindlichkeiten	17.137,70	16.184.073,98	22.297,51
davon aus Steuern 10.490,26 € (Vorjahr 12.411,96 €)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 253,15 € (Vorjahr 0,00 €)			
Bilanzsumme		26.182.220,57	21.746.148,90

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung 2010

	Geschäftsjahr €	€	Vorjahr €
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	3.449.669,88		3.162.722,77
aus Verkauf von Grundstücken	-		154.200,00
aus Betreuungstätigkeit	596.787,37		558.990,50
aus anderen Lieferungen und Leistungen	18.092,76	4.064.550,01	16.542,72
Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken, unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		24.871,85	- 103.133,00
Sonstige betriebliche Erträge		197.956,42	198.776,98
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.584.565,07		1.626.121,90
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	46.835,93		34.454,50
Aufwend. für and. Lieferungen und Leistungen	25.343,55	1.656.744,55	2.500,00
Rohergebnis		2.630.633,73	2.325.023,57
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	726.973,65		659.470,61
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	136.496,42	863.470,07	122.641,70
(davon für Altersversorgung: 1.711,57 € Vorjahr: 1.075,69 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		596.314,66	573.146,48
Sonstige betriebliche Aufwendungen		228.511,53	226.015,27
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	75,00		75,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.279,02	4.354,02	5.087,83
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		413.798,53	315.181,80
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: 4.243,00 € (Vorjahr 0,00 €)			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		532.892,96	433.730,54
Außerordentlicher Aufwand		3.702,00	-
Steuern vom Einkommen und Ertrag		22.944,40	-
Sonstige Steuern		77.329,82	75.173,05
Jahresüberschuss		428.916,74	358.557,49
Gewinnvortrag		8.873,50	20.315,85
Bilanzgewinn		437.790,24	378.873,34

Lagebericht 2010

1. Angaben nach § 289 Abs.1 HGB

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

1.2 Darstellung der Lage

1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

1.4 Prognosebericht

1.5 Risikobericht

1.5.1 Risiken der künftigen Entwicklung
1.5.2 Chancen der künftigen Entwicklung
1.5.3 Finanzinstrumente

2. Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB

1. Angaben nach § 289 Abs. 1 HGB

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH (GSG) ist als Wohnungsunternehmen im Stadtgebiet Alsdorf tätig. Im Gesellschaftsvertrag wird die Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Art als Geschäftsgegenstand festgelegt. Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Alsdorf.

Weltwirtschaft

Die Weltwirtschaft hat 2010 nach dem globalen Konjunktureinbruch im Zuge der internationalen Krise auf den Finanzmärkten wieder deutlich an Fahrt gewonnen und einen Gutteil des Produktionsrückganges bereits wieder wettgemacht. Dennoch ist nach Abklingen kräftiger Aufholeffekte eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik erkennbar. Während sich die Expansion in den Entwicklungs- und Schwellenländern bereits seit dem Frühjahr 2010 abgeflacht hat, haben die Industrieländer erst in der zweiten Jahreshälfte zunehmend an Dynamik eingebüßt. Die Weltwirtschaft ist nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) im Jahr 2010 mit einer Rate von 4,7 % recht kräftig gewachsen. 2011 dürften es allerdings nur noch 3,6 % sein.

Zur Stabilisierung der Finanzmärkte haben die Regierungen in allen Industrieländern den Geschäftsbanken öffentliche Gelder zur Verfügung gestellt, um ihre Eigenkapitalbasis zu stärken oder sie von risikoreichen Wertpapieren zu entlasten. Zugleich wurden umfangreiche finanzpolitische Maßnahmen zur Konjunkturstabilisierung beschlossen. Beides hat die Staatshaushalte in den betroffenen Ländern stark belastet.

Euro-Raum

In einigen Ländern des Euroraumes hat die öffentliche Verschuldung ein derart hohes Ausmaß angenommen, dass von den Finanzmärkten zunehmend erhebliche Insolvenzrisiken unterstellt werden, die die Kreditwürdigkeit dieser Länder schmälern. Die Anpassungsreaktion besteht in drastischen Sparprogrammen in den betroffenen Mitgliedsstaaten. Diese werden die wirtschaftliche Entwicklung des Euroraumes zunehmend belasten. Dies betrifft vor allem auch die Exporte aus Deutschland.

Deutschland

Gesamtwirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2010 wieder kräftig gewachsen. Mit +3,6 % stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes so stark wie lange nicht mehr. Die wirtschaftliche Erholung fand hauptsächlich im Frühjahr und Sommer 2010 statt. Trotz des rasanten Wachstums darf nicht übersehen werden, das auch der Produktionseinbruch 2009 mit -4,7 % beispielslos in der jüngeren Geschichte war. In den Jahren 2008 und 2007 war das BIP um 1,0 % beziehungsweise um 2,7 % gestiegen.

Arbeitsmarkt

Bereits in der Wirtschaftskrise hat sich der deutsche Arbeitsmarkt sehr robust gezeigt. Ausschlaggebend hierfür dürfte der flexible Rückgriff auf den Abbau von Arbeitszeitkonten und auf das Instrument der Kurzarbeit sein, die in ihrer zeitlichen Dauer ausgeweitet wurde. Hierdurch wurde ein Durchschlagen des Produktionsrückgangs auf den Arbeitsmarkt deutlich abgefedert. Im Jahresdurchschnitt 2009 wurde der im Vorjahr erreichte Stand der Erwerbstätigen nur leicht unterschritten (-0,1 %).

Seit dem Frühjahr 2010 deutet sich zunehmend ein Aufschwung am Arbeitsmarkt an. Im Jahresdurchschnitt 2010 erreichte die Zahl der Beschäftigten erneut einen Höchststand. Die Wirtschaftsleistung wurde von rund 40,5 Millionen Erwerbstätigen erbracht, dies waren 212.000 Personen oder 0,5 % mehr als im Vorjahr. Obwohl die Zahl der Erwerbstätigen 2010 insgesamt zunahm, kam es im produzierenden Gewerbe – vom Baugewerbe einmal abgesehen – zu einem deutlichen Rückgang der Beschäftigung. Dieser fiel mit -1,7 % aber nicht mehr so hoch aus wie im Vorjahr. Auch im Handel, Gastgewerbe und Verkehr war die Zahl der Beschäftigten leicht rückläufig (-0,2 %). Erhebliche Personalzuwächse erfuhr dagegen der Sektor der übrigen öffentlichen und privaten Dienstleister sowie das Baugewerbe (+1,5 % bzw. +1,4 %).

Die Zahl der Arbeitslosen ist seit Jahresbeginn 2010 kräftig gesunken. Im November 2010 lag die Zahl der registrierten Arbeitslosen bei 3,14 Millionen Personen und damit 50.000 Personen unter dem Höchststand der Krise. Entlastend auf den Arbeitsmarkt wirkte das rückläufige Arbeitskräfteangebot, das nach aktuellen Einschätzungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2010 jahresdurchschnittlich um 90.000 Personen abgenommen hat.

Die Experten rechnen damit, dass sich die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 2011 mit abflachender Dynamik fortsetzt. Im Jahresdurchschnitt dürfte bei der Zahl der registrierten Arbeitslosen erstmals wieder die Dreimillionengrenze unterschritten werden.

Bauwirtschaft

Die Bauinvestitionen tragen deutlich zur Erholung der Gesamtwirtschaft und Überwindung der Rezession in Deutschland bei. Wie das Statistische Bundesamt nach ersten Berechnungen mitteilt, erhöhte sich ihr Volumen 2010 im Vorjahresvergleich preisbereinigt um 2,8 %. Im Krisenjahr 2009 hatte es noch einen Rückgang um 1,5 % gegenüber 2008 gegeben. Trotz negativer Witterungseinflüsse zu Beginn und zum Ende des Jahres 2010 erhöhten sich die Bauinvestitionen damit so stark wie seit 2006 nicht mehr. In 2010 haben sie 0,4 Prozentpunkte zum Anstieg des Bruttoinlandsproduktes beigesteuert.

Im Mietwohnungsbau wurden 2010 mit rund 34.000 Fertigstellungen rund 9,3 % mehr Baugenehmigungen als im Jahr zuvor registriert. Bei Eigentumswohnungen lag der Zuwachs sogar bei 10,5 %. Ein deutliches Zeichen, dass der Markt allmählich auf den zunehmenden Fehlbestand an Wohnraum in den Verdichtungsräumen reagiert.

Wohnungswirtschaft

Die Wohnungswirtschaft in Deutschland war bislang nur indirekt von den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise betroffen. Diesen Befund bestätigt etwa eine Umfrage bei den Gremienmitgliedern des GdW vom Jahresanfang 2010. Bei einer überwiegenden Mehrheit der Wohnungsunternehmen hat die Finanzmarktkrise bisher keine aktuellen Auswirkungen auf die Objekt- und Unternehmensfinanzierung. Zwar beobachtet eine Mehrheit der befragten Unternehmen eine restriktivere Ermittlung der Beleihungswerte als vor der Krise, andererseits stellen fast 30 % der Wohnungsunternehmen eine Verbesserung bei den Konditionen im langfristigen Bereich fest. Über die Hälfte der Unternehmen verzeichnen in diesem Bereich keine Veränderungen.

Der gut ausbalancierte deutsche Wohnungsmarkt mit seiner Mischung von Eigentum, Miete und genossenschaftlichem Wohnen war darüber hinaus eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Deutschland gut durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gekommen ist. In anderen Ländern war der Wohnungsmarkt Auslöser der Krise, in Deutschland wirkte er stabilisierend.

Wohnungsmarkt in Alsdorf

Wir verzeichnen eine verstärkte Nachfrage nach Wohnungen. Dies hat bereits zur zeitweisen Vollvermietung geführt. Mit Ausnahme des obersten Preissegments, ist festzustellen, dass die Nachfrage, insbesondere nach preiswerten Kleinwohnungen, das Angebot übersteigt.

Im Bereich der Altbauwohnungen sind daher leicht steigende Mietpreise zu verzeichnen, wobei zu berücksichtigen ist, das das Mietniveau im Vergleich zum Oberzentrum Aachen oder auch zu anderen Gemeinden in der Städteregion niedriger ist.

GSG Alsdorf

Das Geschäftsergebnis 2010 (428 T€) kann als großer Erfolg gewertet werden. Zwar ist es durch den Verkauf einer Immobilie mit einem Gewinn von rund 110 T€ zusätzlich verstärkt wurden, dennoch konnten auf Einnahme- wie Ausgabeseite Verbesserungen erzielt werden.

Die Erlösausfälle von Sollmieten und Umlagen beliefen sich 2010 auf 2,4 % (Vorjahr 3,4%).

Die Einzelheiten können der nachfolgenden Lagedarstellung (1.2) entnommen werden.

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2010:

2 Geschäftsführer
4 kaufmännische Mitarbeiter, davon eine Teilzeitbeschäftigte
2 Architekten/innen
11 Handwerker/Hausmeister
1 teilzeitbeschäftigte Handwerkerin
1 teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft

Zusätzlich wurden 6 Mieter als geringfügig Beschäftigte im Sinne des Steuerrechts mit Aufgaben betreut.

Die Anzahl der eigenen Bestände hat sich durch den Ankauf der Kita Pestalozzistr., der ehemaligen Grundschule am Übacher Weg sowie die Gewerbeimmobilien Josef-Fraunhofer-Str. erhöht. Dies führte zu einem Anstieg der Bilanzsumme von rund 20 %.

In die Bestände, die für die Stadt Alsdorf betreut werden, wurde Anfang 2010 noch das Gebäude Ostring (VHS) übernommen.

Als Vorratsgrundstücke wurden die Parzellen Am Kreuzberg, Narzissenstraße und Rathausstraße weiterhin vorgehalten. Derzeit gibt es einen Investor für das Stadtplatzgelände, der im Falle der Realisation seines Bauvorhabens, das Grundstück Rathausstr. von GSG erwerben würde. Nachdem der Beschluss gefasst wurde, die Grundstücke zu vermarkten, wurde eine verlustfreie Bewertung der Grundstücke vorgenommen zum 31.10.2010 vorgenommen.

1.2 Darstellung der Lage

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft ist geordnet.

Unsere Anlagevermögen umfasst rund 88 % der Bilanzsumme. Die flüssigen Mittel betrugen zum 31.12.2010 rund 791 T€.

Unsere Eigenkapitalquote beläuft sich auf 36,6 % (Vorjahr 44,1 %).

Die **Finanzlage** ist gut.

Unser langfristiges Fremdkapital (Dauerfinanzierungsmittel u.a.) beläuft sich zum 31.12.2010 auf 56,0 % der Bilanzsumme.

Die Zahlungsbereitschaft war in vollem Umfang und jederzeit gegeben.

Unsere **Ertragslage** ist ebenfalls gut. Im Bereich der Hausbewirtschaftung wurde ein Überschuss von 399 T€ erzielt, die Betreuungstätigkeit schloss mit einem Plus von 79 T€ und die Bautätigkeit verursachte ein Minus von 140 T€.

Bei den Umsatzerlösen verzeichnete die Hausbewirtschaftung ein Plus durch zusätzliche Mieteinnahmen (+287 T€), hauptsächlich aus den angekauften Immobilien, die Betreuungserlöse steigerten sich ebenfalls (+38 T€), bei gleichzeitigem Wegfall eines Umsatzes aus dem Verkauf von Grundstücken (-154 T€). Insgesamt steigerten sich die Umsatzerlöse um rund 4,4 %.

Auf der Ausgabenseite steht der Abnahme der Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (-42 T€) den Zunahmen bei den Aufwendungen für Personal (+81 T€) und den Zinsaufwendungen (+99 T€) gegenüber.

Insbesondere konnte durch eine moderate Mietsteigerung bei gleichzeitiger Abnahme der Erlösschmälerungen, der Abnahme der Abschreibungen auf Mietforderungen und der Kosten für Miet- und Räumungsklagen eine Verbesserung der Erträge erreicht werden.

Zum Jahresende standen 6 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit leer. Zum Berichtstermin waren die vorgenannten Wohnungen alle vermietet.

Im Jahre 2010 wurden 88 Wohnungsmieterwechsel verzeichnet.

Die weitere Entwicklung ist auf Grundlage der Wirtschafts- und Finanzplanung 2011 positiv.

1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Nachfolgend einige ausgewählte Leistungskennziffern:

		2010	*2009*	*2008*
Gesamtkapitalrentabilität *(Jahresüberschuss vor Ertragssteuern + Fremdkapital-zinsen/Bilanzsumme)*	*%*	*3,3*	*3,1*	*5,1*
Eigenkapitalrentabilität *(Jahresüberschuss vor Ertragssteuern/Eigenkapital)*	*%*	*4,6*	*3,7*	*8,3*
Eigenkapitalquote *(Eigenkapital /Bilanzsumme)*	*%*	*36,6*	*44,1*	*42,5*
Cashflow *(Jahresüberschuss + Abschreib. auf Anlagevermögen +Veränderungen langfristiger Rückstellungen)*	*T€*	*1025*	*916*	*1228*
Instandhaltungskosten	*% der Jahres-sollmiete**	*31,0*	*34,2*	*38,7*
Fremdkapitalzinsen	*% der Jahres-sollmiete**	*16,2*	*13,8*	*14,8*
Erlösschmälerungen	*% der Jahres-sollmiete**	*1,7*	*2,3*	*3,8*

1.4 Prognosebericht

Der Rat der Stadt Alsdorf hat am 09.12.2010 beschlossen, die kommunale Immobilienverwaltung in die Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft Alsdorf GmbH zu übertragen. Dies bedeutet für uns einen deutlichen Verlust an Umsatzerlösen (2010=597T€), zudem ist der Personalstand entsprechend zurück zu führen. Die

Auflösung der technischen Abteilung bei der GSG voraussichtlich zum Ende 2011 und die Aufgabe der technischen Dienstleistungen für die Stadt Alsdorf führen dazu, dass die GSG sich wieder auf ihr ursprüngliches Kerngeschäft der Wohnungswirtschaft mit einigen Sonderimmobilien zurückziehen muss.

Im Jahr 2011 bauen wir eine Kindertagesstätte für die U-3 Betreuung, der Baubeginn ist Ende April 2011 erfolgt. Eine weitere Kindertagesstätte wurde durch die Stadt Alsdorf in Auftrag gegeben, auch hier wird mit dem Baubeginn noch in 2011 gerechnet.

In unserem Kerngeschäft der Wohnungsbewirtschaftung gehen wir weiterhin von moderat steigenden Mieten und steigenden Aufwendungen für Instandhaltung aus.

1.5 Risikobericht

1.5.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Es sind keine größeren Risiken im Bestandsgeschäft der GSG vorhanden.

Eine möglicherweise steigende Inflation könnte zukünftig zu einer Erhöhung des Zinsniveaus führen. Die langfristigen Festzinsvereinbarungen mit unterschiedlichen Auslaufzeiten verhindern jedoch ein Klumpenrisiko. Die in 2010 erworbenen Immobilien und die bereits im Bau befindliche Kita wurden mit 15-jährigen Festschreibungszeiten versehen. Zur Verlängerung anstehende Darlehen in 2012 und 2013 wurden bereits vorzeitig auf niedrigem Zinsniveau gesichert.

Die steigenden Energiepreise werden die Mieter im Bereich der Heizkosten weiter sensibilisieren. Hier könnten zusätzliche Anforderungen an den Eigentümer zur Kostensenkung entstehen.

Aufgrund des durchschnittlichen Alters der Gebäudebestände ist von einem Anstieg der Instandhaltungskosten auszugehen.

Die vorhandenen Grundstücke des Umlaufvermögens binden derzeit Kapital in Höhe von 1,33 Millionen Euro, dies sind ca. 5,1 % der Bilanzsumme. Derzeit werden neue Vermarktungsansätze für die Grundstücke geprüft. Es bestehen Risiken bei der Vermarktung, durch die verlustfreie Bewertung der Grundstücke zum 31.12.2010 wurde diesen bereits Rechnung getragen.

Abschließend wird festgestellt, dass keine Risiken erkennbar sind, die die Gesellschaft gefährden könnten.

1.5.2 Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Modernisierung unserer Immobilienbestände unter energetischen Aspekten sowie unter Berücksichtigung des demografischen Wandels soll unsere Marktposition stärken.

Der Wegfall der öffentlichen Förderung für größere Teile des Bestandes lässt in den nächsten Jahren mögliche Investitionen in den Bestand zu.

Sollte sich die Möglichkeit ergeben, das Immobilienportfolio sinnvoll durch Ankäufe von Beständen in Alsdorf zu ergänzen, sollte dies erwogen werden. Demgegenüber sollte der Verkauf von kleineren, unrentablen Einheiten (Zweifamilienhäusern) geprüft werden.

1.5.3 Finanzinstrumente

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen Fremdmitteln handelt es sich um langfristige Annuitätendarlehen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements sorgfältig analysiert.

2. Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB

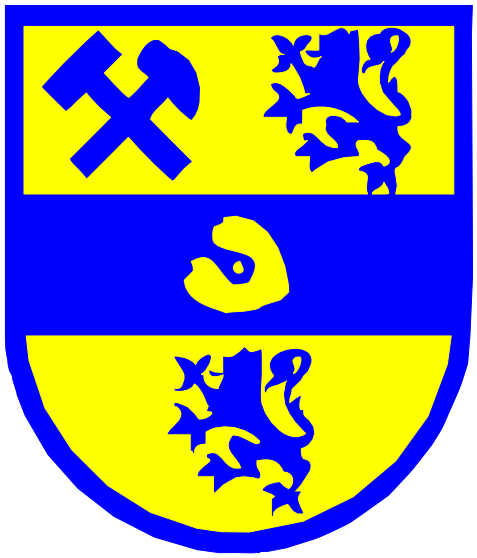
Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Abgabe der kommunalen Immobilienverwaltung im Laufe des Jahrs 2011 wird, wie bereits vorstehend erläutert, große Veränderungen bewirken. Die noch in 2010 erzielten Gewinne in Höhe von 79 T€ werden in 2011 teilweise wegfallen, in 2012 vollständig. Zudem sind die in Aufbau- und Ablauforganisation in den letzten Jahren vorgenommen Aufbauarbeiten sowie die personellen und strukturellen Veränderungen wieder zurück zu führen.

Alsdorf, 15.04.2011

Dieter Sandlöbes
Geschäftsführer

Achim Speer
Geschäftsführer



Bilanz zum 31.12.2010

Freizeitobjekte GmbH Alsdorf

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1,00	91,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.408,00	31.198,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.218,22	125.791,00
	166.626,22	156.989,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
fertige Erzeugnisse und Waren	8.827,52	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.402,38	59.871,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	59.161,57	258.233,10
	100.563,95	318.104,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	130.324,75	70.101,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.306,87	6.913,17
	412.650,31	552.199,67

ELEKTRONISCHE KOPIE

BILANZ zum 31. Dezember 2010

PASSIVA

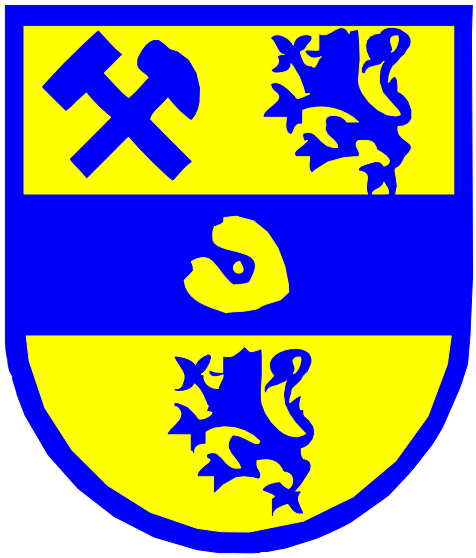
	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Kapitalrücklage	5.155.297,93	5.155.297,93
III. Verlustvortrag	5.176.110,41-	5.046.611,90-
IV. Jahresfehlbetrag	77.076,78-	129.498,51-
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	60.809,86	84.810,86
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	36.378,63	54.221,44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 24.467,55 (Euro 27.064,54)	24.467,55	27.064,54
2. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 3.650,05 (Euro 3.788,56) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 83,26 (Euro 1.964,87) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 245.493,28 (Euro 257.281,34)	245.493,28	257.281,34
	269.960,83	284.345,88
E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.567,28	21.811,00
	412.650,31	552.199,67

ELEKTRONISCHE KOPIE

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	744.128,59	799.904,46
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.827,52	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	182.634,87	215.206,32
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	59.691,87	113.768,40
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	380.396,11	401.346,42
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	108.702,41	112.194,76
	489.098,52	513.541,18
- davon für Altersversorgung Euro 5.148,78 (Euro 9.932,80)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.482,70	48.218,59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	421.723,26	469.713,57
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.032,77	1.230,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	241,53	209,73
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	76.614,13-	129.110,13-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,77-	1,62-
12. sonstige Steuern	463,42	390,00
	462,65	388,38
13. Jahresfehlbetrag	77.076,78	129.498,51

ELEKTRONISCHE KOPIE



Bilanz zum 31.12.2010

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.896,77	29.103,11
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.363.089,22	1.373.614,22
2. Abwassersammlungsanlagen	57.333.082,66	58.572.316,14
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	731.104,84	607.710,22
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	177.955,01	201.342,31
	59.605.231,73	60.754.982,89
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.250,00	6.250,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.420,12	26.652,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	796.257,21	331.682,40
2. Forderungen an die Stadt	137.503,95	94.938,03
3. sonstige Vermögensgegenstände	540.797,77	363.464,21
	1.474.558,93	790.084,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	323.964,76	2.622.088,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.805,25	5.357,51
	61.466.127,56	64.234.518,73

BILANZ zum 31. Dezember 2010

PASSIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	1.224.383,01	1.224.383,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	4.955.374,95	4.955.374,95
	6.179.757,96	6.179.757,96
III. Verlust		
1. Verlustvortrag	539.092,67-	621.196,02-
2. Verwendung für Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	614.535,04-	190.753,00-
3. Jahresfehlbetrag	489.210,17-	272.856,35
B. Empfangene Ertragszuschüsse	19.633.345,66	19.895.133,24
C. Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen	11.834.002,58	12.105.248,14
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	157.290,00	134.455,00
2. sonstige Rückstellungen	1.201.909,57	741.970,45
	1.359.199,57	876.425,45
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 783.705,59 (Euro 777.240,67)	20.475.101,91	21.210.226,03
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 82.743,80 (Euro 83.684,04)	1.228.037,62	1.294.423,22
3. Verbindlichkeiten aus Landesförderdarlehen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.407,47 (Euro 38.473,40)	22.372,97	60.783,62
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 226.063,61 (Euro 706.064,54)	226.063,61	706.064,54
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.498,85 (Euro 351.093,83)	90.498,85	351.093,83
	22.042.074,96	23.622.591,24
Übertrag	39.363.467,89	40.517.472,12

BILANZ zum 31. Dezember 2010

PASSIVA

	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
Übertrag	39.363.467,89 22.042.074,96	40.517.472,12 23.622.591,24
6. sonstige Verbindlichkeiten	14.568,40	25.430,93
	22.056.643,36	23.648.022,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.568,40 (Euro 25.430,93)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	46.016,31	69.024,44
	61.466.127,56	64.234.518,73

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	18.077.287,31	17.439.821,36
2. andere aktivierte Eigenleistungen	5.074,68	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	462.757,64	572.283,17
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	380.576,09	261.633,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.016.816,13	11.745.122,30
	12.397.392,22	12.006.755,61
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.029.693,75	1.674.117,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	572.874,85	458.844,98
	2.602.568,60	2.132.962,91
6. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.199.096,32	2.124.812,84
abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen	251.713,29	246.660,08
	1.947.383,03	1.878.152,76
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.192.841,18	869.835,42
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.180,18	10.798,58
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920.562,60	851.462,21
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	497.447,82-	283.734,20
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.549,19-	5.157,77
12. sonstige Steuern	5.311,54	5.720,08
	8.237,65-	10.877,85
13. Jahresfehlbetrag	489.210,17	272.856,35-

Stadt Alsdorf

Eigenbetrieb Technische Dienste

Lagebericht zum 31. Dezember 2010

Inhalt:

1. Allgemeines
2. Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
3. Risiken der künftigen Entwicklung
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind
5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
6. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

1. Allgemeines

Mit Beschluss des Rates der Stadt Alsdorf vom 27. November 2003 wurde der bestehende Eigenbetrieb Abwasser mit Wirkung zum 01. Januar 2004 um die Aufgabenbereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst gemäß § 107 Abs. 2 GO NW und den Vorschriften der EigVO NW erweitert. Zu den Aufgaben des Baubetriebshofes zählen die Unterhaltung und Grünpflege der öffentlichen Verkehrsflächen, sowie die Verkehrslenkung.

In der gleichen Sitzung hat der Rat der Stadt Alsdorf die Betriebssatzung für den erweiterten Eigenbetrieb beschlossen, die im Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf Nr. 45 vom 11. Dezember 2003 veröffentlicht wurde. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird unter dem Namen „Stadt Alsdorf, Eigenbetrieb Technische Dienste" geführt.

Mit Datum vom 14.7.2004 beschloss der Rat der Stadt Alsdorf die 1. Änderung vom 17.9.2004 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf. Die Veröffentlichung hierüber erfolgte im Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf Nr. 35 vom 30.9.2004.

Mit Wirkung zum 01.01.2007 ist die Stadt Alsdorf dem Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung beigetreten. Die für den Zweckverband handelnde RegioEntsorgung AöR nimmt für die ihr angeschlossenen Kommunen folgende Aufgaben wahr:

- Sammeln und Transportieren der Abfälle
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs

Darüber hinaus gehende Aufgaben wie die Gebührenfestsetzung und -erhebung, Beseitigung wilder Müll / Leeren von Straßenpapierkörben, Reinigung der Glascontainerstandorte verbleiben bei der Stadt Alsdorf; hier beim Eigenbetrieb Technische Dienste.

Die Auswirkungen stellen sich für die Gebührenpflichtigen und das Stadtbild positiv dar.

Betriebsbereich Abwasser

Dem Betriebsbereich Abwasser obliegt die unschädliche Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser auf städtischem Gebiet.

Die Entsorgung erfolgte in den Kläranlagen Alsdorf-Bettendorf und Alsdorf-Broichtal (beide zum 01.01.1996 an den Wasserverband Eifel-Rur übergegangen) für rund 39.800 Einwohner sowie für ca. 6.700 Einwohner aus einem Teilbereich des Stadtteils Mariadorf sowie aus den Stadtteilen Blumenrath und Broicher Siedlung über die Kläranlage Würselen-Euchen (zum 01.01.1999 an den Wasserverband Eifel-Rur übertragen). Die Kanalbenutzungsgebühren wurden in 2010 mit folgenden Sätzen erhoben:

für die Schmutzwasserbeseitigung	3,26 Euro / cbm
für die Niederschlagswasserbeseitigung	1,00 Euro / cbm

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich keine Veränderung der Gebühren.

Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst

Die maschinelle Straßenreinigung für die Stadt Alsdorf wird seit dem 01.01.2010 durch die Firma Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG durchgeführt. Zu den Aufgaben gehört die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage, welche nicht den Anliegern per Satzung übertragen worden sind.

Die Benutzungsgebühren betragen wie 2009

einheitlich für alle Straßengruppen	1,22 Euro / lfd. Meter
Winterwartung der Fahrbahn	0,85 Euro / lfd. Meter.

Betriebsbereich Straßenunterhalt

Dem Betriebszweig Straßenunterhalt obliegt die Unterhaltung der öffentlichen Räume bezüglich Sauberkeit, öffentliche Ordnung, Grünpflege und Verkehrssicherung von öffentlichen Straßen. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden im Rahmen eines sog. Generalunternehmervertrages durch die Firma Gebr. Reuber durchgeführt.

Betriebsbereich Abfallentsorgung

In der nachfolgenden Tabelle sind die entsorgten Abfallmengen im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

Abfälle aus Haushalten	2010 Tonnen	2009 Tonnen
Restmüll	5.193	5.136
Bioabfall	3.922	4.145
Grünabfall	862	964
Sperrmüll	781	605
Holz	469	431
Wertstoffe		
- Altpapier	3.472	3.568
- Altglas	1.035	1.077
- Leichtstoffe	1.776	1.743
Summe	**17.510**	**17.669**

Die Entsorgung der festen Abfälle, die keiner Verwertung mehr zugeführt werden, erfolgt durch Verbrennung in der MVA Weisweiler. Verwertbare Hausabfälle werden der Zentraldeponie Alsdorf-Warden zugeführt.

Die Abfallentsorgungsgebühren 2010 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Grundgebühren	2010	2009
80 Liter Abfallgefäß / jährlich	148,20	148,20
2. Restmüllbehälter / jährlich	36,92	36,92
1.100 Liter Restmüll-Container / jährlich	1.817,38	1.817,38
Bildung einer Abfallgemeinschaft / jährlich	111,28	111,28

Abfuhrgebühren	2010	2009
80 Liter Restmüllgefäß / Leerung	3,99	3,99
1.100 Liter Restmüll-Container / Leerung	35,91	35,91
120 Liter Biomülltonne / jährlich	60,00	60,00
1.100 Liter Bio-Container	550,02	550,02

2. Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Das Wirtschaftsjahr 2010 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von Euro 489.210,17. Das Jahresergebnis teilt sich auf die Betriebsbereiche wie folgt:

	2010	2009
Abwasser	-151.545,06	174.351,80
Abfallentsorgung	13.314,94	130.503,51
Straßenunterhaltung	-48.946,48	44.682,19
Straßenreinigung / Winterdienst	-302.033,57	-76.681,14
Gesamt	**-489.210,17**	**272.856,35**

Betriebsbereich Abwasser

Im Jahr 2010 wurde im Betriebszweig Abwasser ein Verlust i. H. v. 151.545,06 Euro erwirtschaftet.

Dieses Ergebnis ist im Wesentlichen durch den Anstieg der Aufwendungen bedingt. Die Umsatzerlöse (13 T€) und sonstigen betrieblichen Erträge (2 T€) erhöhten sich nur geringfügig zum Vorjahr. Demgegenüber stehen die Mehraufwendungen im Material- (89 T€) sowie im Personalbereich (90 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 43 T€ sowie die Zinsen um 70 T€. Für die im Vorjahr aktivierten Baumaßnahmen fiel die volle Jahresabschreibung in 2010 an. Zudem wurden für einzelne Maßnahmen Nachaktivierungen vorgenommen.

Die Fremdkapitalzinsen erhöhten sich durch eine Kreditaufnahme über 3 Mio. im Dezember 2009. Von diesem Darlehen fiel der Zinsbetrag in 2010 für ein volles Jahr an.

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurde das Abwasser von 46.972 Einwohnern (46.919 angeschlossene Einwohner sowie 53 Einwohner mit Kleinkläranlagen), behandelt und entsorgt.

Dies entspricht einer Schmutzwassermenge in 2010 von 1.915.512 m³ (in 2009: 1.906.954 m³).

Die Abwasserbeseitigung erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 10.319 T€.

Betriebsbereich Straßenunterhaltung

Der Betriebszweig Straßenunterhaltung erzielte im Berichtszeitraum einen Fehlbetrag i. H. v. 48.946,48 Euro. Dieser resultiert aus dem Anstieg der Aufwendungen für Material (332 T€), Personal (174 T€), sonstigen betrieblichen Aufwendungen (101 T€) sowie für Abschreibungen (12 T€). Demgegenüber stand die Erhöhung der Kostenerstattung für Straßenunterhaltung durch die Stadt um 450 T€ auf den Betrag i. H. v. 3.300.000 Euro.

Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst

Im Jahr 2010 entstand in diesem Betriebszweig ein Verlust i. H. v. 302.033,57 Euro. Der Fehlbetrag erhöhte sich somit im Vorjahresvergleich um 225 T€. Der strenge Winter erforderte einen extrem höheren Personaleinsatz für den Winterdienst. Dadurch erhöhten sich die Personalaufwendungen um 154 T€. Für Streumaterial entstanden 81 T€ Mehraufwendungen. Insgesamt erhöhten sich die Aufwendungen im Materialbereich um 100 T€. Die Abschreibungen stiegen um 8 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 15 T€. Demgegenüber erzielte der Eigenbetrieb nur einen geringen Anstieg der Umsatzerlöse i. H. v. 50 T€.

Betriebsbereich Abfallentsorgung

Im Jahr 2010 wurde ein Überschuss i. H. v. 13.314,94 Euro erzielt. Es wurde eine Rückstellung für Gebührenausgleich über 320.811,45 Euro gebildet. Die Umsatzerlöse erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 71 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge sanken um 137 T€. Bei den Materialaufwendungen konnten 130 T€ eingespart werden. Mehraufwendungen traten im Personalbereich (52 T€) sowie bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (163 T€) auf. Der Eigenbetrieb erhielt für den Bereich Ertragssteuern eine Erstattung der Gewerbesteuer aus Vorjahren i. H. v. rund 27 T€.

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Mit Schreiben vom 26.06.2009 fordert die EBV GmbH für den Reparaturaufwand an den Hausanschlüssen in verschiedenen Straßenbereichen im Ortsteil Alsdorf-Busch die Erstattung der entstandenen Gesamtauslagen in Höhe von 873.330,50 Euro. Die Arbeiten wurden lt. vorgelegten Nachweisen im Jahr 2003 durchgeführt. Der ETD lehnt diese Forderung dem Grunde nach, insbesondere aber wegen eingetretener Verjährung ab.

Die im Jahr 2010 durch die EBV GmbH anhängig gemachte Klage vor dem Landgericht Aachen wurde im Jahr 2011 der Stadt Alsdorf zugestellt und mit Urteil vom 10.05.2011 abgewiesen.
Derzeit befindet sich der Rechtsstreit in der Berufungsinstanz vor dem Oberlandesgericht Köln.

Insbesondere der Abwasserbetrieb wird in den nächsten Jahren gewaltige Investitionen, aus heutiger Sicht ca. 15,1 Mio Euro, tätigen müssen, die steigende Abschreibungen und Zinsen zur Folge haben. Hierbei handelt es sich um bauliche und hydraulische Kanalsanierungsmaßnahmen.

Zusätzliche Anforderungen aus der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) erfordern ebenfalls eine Anzahl von Nachfolgeinvestitionen bzw. Maßnahmen im Unterhalt.

Aus heutiger Sicht erfordert die Optimierung der Aufgabenerledigung des gesamten Eigenbetriebes Technische Dienste eine wesentliche Verbesserung des bestehenden Baubetriebshofes.

Bei der Prüfung des Fragenkatalogs nach § 53 HGrG wurden keine Feststellungen gemacht.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Nach Schluss des Wirtschaftsjahres lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasser

Die Zusammenführung der beiden Betriebsstätten Hahnengasse und Carl-Zeiss-Straße ist in nächster Zeit eine der vordringlichsten Maßnahmen. Hierdurch werden Einsätze und Aufgabenzusammenführungen zu einer verbesserten wirtschaftlichen Situation führen.

Abfallentsorgung

Ziel des Zweckverbandes RegioEntsorgung ist weiterhin ein einheitliches Abfallsystem für alle Mitgliedskommunen. Erforderliche Beschlüsse sollen sukzessive im Laufe der nächsten Jahre in den zuständigen politischen Gremien gefasst werden.

Straßenunterhaltung

Das vorhandene Straßenkataster soll zukünftig diesen Betriebsbereich bei der Leistungserkennung unterstützen. Die Entwicklung der Nebenprodukte Verkehrskataster, Straßenbegleitgrünverzeichnis, Aufbruchkataster und Baumkataster befinden sich im Aufbau.

Straßenreinigung / Winterdienst

Zum 01.01.2010 wurde die Dienstleistung für die maschinelle Straßenreinigung neu ausgeschrieben und erneut an den wirtschaftlichsten Bieter, die Firma Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co. KG, vergeben. Dadurch konnten die Kosten gesenkt werden. Allerdings wird sich dieser Umstand nicht gebührenmindernd auswirken, da in den Vorjahren in diesem Bereich stets Kostenunterdeckungen erzielt wurden.
Aufgrund der beiden vergangenen länger andauernden und intensiven Winterperioden sind die Anforderungen an die Kommunen gestiegen. Durch die Entwicklung von Optimierungsstrategien sollen sowohl kurz- wie auch mittelfristige Lösungen gefunden und eine mittelfristige Gebührenstabilität erreicht werden.
Weiterhin stehen ein effizienter und effektiver Einsatz von Personal und Fahrzeugen im Vordergrund der Planungen durch die Betriebsleitung.

6. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Schutz des Grundwassers und der Gewässer erfolgen jährlich Investitionen in die öffentliche Abwasserbeseitigung. Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

Die Aufgaben der Abfallwirtschaft (Sammlung und Transport) sind mit Wirkung vom 01.01.2007 auf den Zweckverband RegioEntsorgung mit befreiender Wirkung übertragen worden. Die abfallrechtlichen Vorschriften sind daher durch die RegioEntsorgung AöR, der sich der Zweckverband zur Erledigung der Aufgaben bedient, vollumfänglich einzuhalten.

Im Jahr 2010 wurden zusätzlich notwendige Personalstellen eingerichtet. Davon betroffen waren insbesondere die Betriebszweige Straßenunterhalt und Abwasser.

Alsdorf, den 22.07.2011

Theißing
techn. Betriebsleiter

STADT ALSDORF

Schneiderwind
stv. kfm. Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2012

Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH

IGA Industrie und Gewerbepark Alsdorf GmbH

Erfolgsplan 2012
(EURO)

	2012
Umsatzerlöse GP	459.350
Umsatzerlöse IP	569.380
Umsatzerlöse Bau	0
sonstige betr. Erträge	0
Materialaufwand Grundstücke	163.410
Löhne und Gehälter	154.980
soziale Abgaben	38.460
Abschreibungen auf Anlagevermögen	39.096
auf Umlaufvermögen	0
sonst. betriebl. Aufwend.	509.480
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.550
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	110.754
Steuern vom Einkommen und Ertrag	300
Sonstige Steuern	24.188
Summe Erträge	1.046.730
Summe Aufwendungen	960.464
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	86.266

Finanzplan 2012
(EURO)

	2012	2013	2014
Umsatzerlöse			
Gewerbepark	459.350	440.000	440.000
Industriepark	569.380	560.000	560.000
Bau	0	0	0
sonst. betriebl. Erträge	0	0	0
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	18.000	18.000	18.000
Aufnahme Darlehen (SPK)	0	0	0
Entnahme Bankguthaben 2)	0	0	0
Summe Einnahmen	**1.046.730**	**1.018.000**	**1.018.000**
Löhne u. Gehälter	154.980	115.000	116.620
Soz. Abgaben	38.460	29.020	29.460
sonst. betriebl. Aufwendungen	509.480	555.500	583.800
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	30.550	20.000	10.000
sonst. Steuern	24.188	24.200	24.200
Tilgung Darlehen 1)	0	0	0
Investitionen	0	0	0
Gewerbepark	3.000	3.000	3.000
Industriepark	285.000	271.000	250.000
Bau	0	0	0
Zuführung Bankguthaben	1.072	280	920
Summe Ausgaben	**1.046.730**	**1.018.000**	**1.018.000**

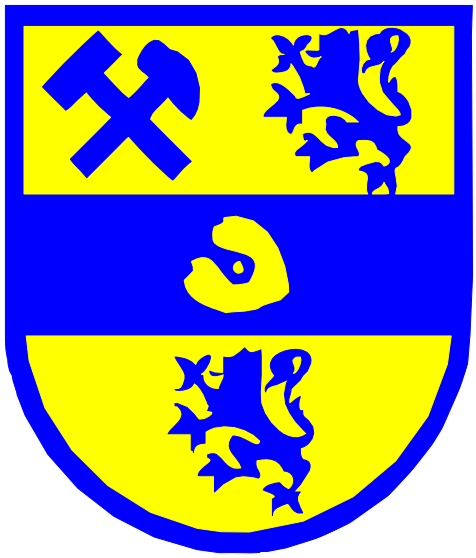
Druckdatum: 27.01.2012

Wirtschaftsplan 2012

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

Wirtschaftsplan 2012 - 2015

	2012	2013	2014	2015
Erträge/Einnahmen	€	€	€	€
Sollmieten (minus Mietausfälle)	2.800.000,00	2.890.000,00	2.920.000,00	2.950.000,00
Erlöse aus Betreuungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Betriebskosten	1.030.000,00	1.050.000,00	1.080.000,00	1.120.000,00
Verkäufe	-	-	-	-
Kapitalerträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Andere aktiv. Eigenleistungen	-		-	
Sonstige Betriebserträge	70.000,00	72.000,00	75.000,00	80.000,00
	3.912.000,00	4.024.000,00	4.087.000,00	4.162.000,00
Aufwendungen/Ausgaben				
Betriebskosten	950.000,00	970.000,00	1.000.000,00	1.030.000,00
Erbbauzinsen, Kosten Miet- und Räumungsklagen	80.000,00	65.000,00	50.000,00	55.000,00
Instandhaltungskosten	670.000,00	690.000,00	710.000,00	735.000,00
Abschreibungen	670.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Personalaufwand	450.000,00	465.000,00	480.000,00	500.000,00
Verwaltungskosten	180.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00
Sonstiger Aufwand	100.000,00	103.000,00	106.000,00	110.000,00
Kapitalkosten	520.000,00	540.000,00	525.000,00	510.000,00
Steuern	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	3.720.000,00	3.803.000,00	3.846.000,00	3.920.000,00
Jahresergebnis	192.000,00	221.000,00	241.000,00	242.000,00
20.06.2011				
Sandlöbes				



Wirtschaftsplan 2012

Freizeitobjekte GmbH Alsdorf

Wirtschaftsplan Stadthalle Alsdorf (Netto)

	€	€	€	€	€	€	€	€
	2012		2013		2014		2015	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
Umsatzerlöse								
Veranstaltungen inkl Miete, NK, Garderobe	245.000,00		250.000,00		260.000,00		270.000,00	
Provisionen	75.000,00		75.000,00		75.000,00		81.000,00	
Programmgestaltung,	42.000,00		45.000,00		45.000,00		45.000,00	
Sonstiges	58.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
sonstige betriebliche Erträge								
Mieten / NK Mieter	141.000,00		137.000,00		140.000,00		138.000,00	
Erträge aus der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	29.000,00		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
Gesamteinnahmen	**590.000,00**		**596.000,00**		**609.000,00**		**623.000,00**	
Materialaufwand	60.000,00		60.000,00		60.000,00		60.000,00	
Personalaufwand	281.000,00		288.000,00		290.000,00		300.000,00	
Abschreibungen	26.000,00		26.000,00		26.000,00		22.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Raumkosten	147.000,00		147.000,00		150.000,00		156.000,00	
Versicherungen, Beiträge	5.000,00		5.000,00		6.000,00		6.000,00	
Reparaturen	4.000,00		4.000,00		6.000,00		6.000,00	
Werbe- u. Veranstaltungskosten	75.000,00		75.000,00		78.000,00		78.000,00	
verschiedene betriebliche Kosten	82.000,00		81.000,00		83.000,00		85.000,00	
Gesamtaufwand	**680.000,00**		**686.000,00**		**699.000,00**		**713.000,00**	
Jahresfehlbetrag/.überschuss	**-90.000,00**		**-90.000,00**		**-90.000,00**		**-90.000,00**	

Wirtschaftsplan Stadthalle Alsdorf (Netto)

	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
1. Umsatzerlöse										
Veranstaltungen inkl Miete, NK, Garderobe		235.587,68								
Provision Boland		62.882,53								
Einnahmebeteiligung Meyer		11.657,40								
Programmgestaltung,		40.485,25								
Sonstiges		57.163,23								
2. Erhöhung des Bestandes an Erzeugnissen		0,00								
3. Gesamtleistung	**0,00**	**407.776,09**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge										
Miete Bücherei		89.032,49								
Sonstige Mieten		55.343,86								
Erträge aus Abgang Anlagevermögen		0,00								
Erträge aus Auflösung Rückstellungen		4.398,46								
Erträge aus der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		28.353,51								
Gesamteinnahmen	**0,00**	**584.904,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Materialaufwand		59.691,87								
6. Personalaufwand		278.612,67								
7. Abschreibungen		26.458,29								
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
Raumkosten		146.570,71								
Versicherungen, Beiträge		5.196,59								
Reparatur/Instandhaltung		4.090,18								
Fahrzeugkosten		331,99								
Werbe- u. Reisekosten		64.668,38								
verschiedene betriebliche Kosten		81.534,74								
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen		0,00								
Forderungsverluste		3.187,40								
sonstiger Aufwang im Rahmen gew. Geschäftst.		150,00								
9. Zinsen und ähnliche Erträge		1.032,77								
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		241,53								
11. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**-84.797,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. außerordentliche Erträge		500,00								
13. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**-84.297,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		-0,77								
15. Sonsitge Steuern		112,00								
16. Jahresfehlbetrag/.überschuss	**0,00**	**-84408,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamt	**0,00**	**-84.408,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan Tierpark (Netto)

	€	€	€	€	€	€	€	€
	2012		2013		2014		2015	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
1. Umsatzerlöse								
Erlöse Bewirtschaftung Tierpark	250.000,00		241.000,00		233.000,00		233.000,00	
Erlöse Schranken	64.000,00		65.000,00		67.000,00		67.000,00	
Erlöse Sonstiges (Werbeeinnahmen)	26.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00	
2. sonstige betriebliche Erträge								
Mieten	3.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
3. Gesamteinnahmen	**343.000,00**		**339.000,00**		**333.000,00**		**333.000,00**	
4. Personalaufwand	210.000,00		210.000,00		210.000,00		210.000,00	
5. Abschreibungen	16.000,00		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Raumkosten	20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
Versicherungen, Beiträge	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
Reparatur/Instandhaltung	23.000,00		23.000,00		23.000,00		23.000,00	
Fahrzeugkosten	9.000,00		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
Werbe- u. Reisekosten	25.000,00		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
verschiedene betriebliche Kosten	24.000,00		24.000,00		20.000,00		20.000,00	
9. Jahresüberschuss	**14.000,00**		**10.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**	

Wirtschaftsplan Tierpark (Netto)

	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist	Soll	Ist
1. Umsatzerlöse										
Erlöse Bewirtung Tierpark		249.999,99								
Erlöse Schranken		63.505,39								
Erlöse Sonstiges		23.471,51								
2. Erhöhung des Bestandes an Erzeugnissen		8.827,52								
3. Gesamtleistung	**0,00**	**345.804,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. sonstige betriebliche Erträge										
Mieten		3.069,18								
Erträge aus Abgang Anlagevermögen		1.199,98								
Erträge aus Auflösung Rückstellungen		0,00								
Erträge aus der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		113,00								
Gesamteinnahmen	**0,00**	**350.186,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Materialaufwand		0,00								
6. Personalaufwand		210.485,85								
7. Abschreibungen		16.024,41								
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
Raumkosten		20.228,02								
Versicherungen, Beiträge		2.232,35								
Reparatur/Instandhaltung		2.964,72								
Fahrzeugkosten		8.594,46								
Werbe- u. Reisekosten		25.626,27								
verschiedene betriebliche Kosten		54.114,45								
Verluste aus dem Abgang Anlagevermögen		2.133,00								
Forderungsverluste		0,00								
sonstiger Aufwang im Rahmen gew. Geschäftst.		100,00								
9. Zinsen und ähnliche Erträge		0,00								
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00								
11. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**0,00**	**7.683,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12. ausßerordentliche Erträge		0,00								
13. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**7.683,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag		0,00								
15. Sonsitge Steuern		351,42								
16. Jahresfehlbetrag/.überschuss	**0,00**	**7331,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamt	**0,00**	**7.331,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuschussbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2012

Grund- und Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2012

für die

GSG Grund- und Stadtentwicklung GmbH,

Burgstrasse 17, 52477 Alsdorf

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erfolgsplan 2012
3. Stellenplan 2012
4. Vermögensplan
5. Anlage KuBiZ

1. Vorbemerkung

Wirtschaftsplan 2012

Vorbemerkungen:

Die Gesellschaft dient dem Zweck, Dienstleistungen für ihre Gesellschafterin, die Stadt Alsdorf, bereitzustellen.

Bis 28.02.2011 beschränkten sich die Tätigkeiten auf die Entwicklung der notwendigen Infrastruktur.

Ab dem 01.03.2011 hat die Gesellschaft die Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der städtischen Immobilien aus den städtischen Gesellschaften, der IGA GmbH, sowie der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft, übernommen und bis zum 31.12.2011 alle Objekte in die treuhänderische Verwaltung überführt. Die Übernahme des, mit der Gebäudeverwaltung beauftragten, Personals konnte zum 31.12.2011 abgeschlossen werden. Auch das Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2011 wird folglich noch von der Aufbauphase des Dienstleistungsbereichs Gebäudeverwaltung geprägt.

Ab dem 01.01.2012 übernimmt die Gesellschaft für die Stadt die Aufgaben

der Gebäudebewirtschaftung,
der Spielplatzbewirtschaftung und
der Friedhofsverwaltung.

Die Gebäudebewirtschaftung für die Stadt Alsdorf wird 35 Objekte umfassen. Davon wurden 2010 durch die IGA GmbH - 21 Objekte mit einem Aufwand von rd. 5,818 Mio.€ - und der Gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft - 14 Objekte mit einem Aufwand von rd. 2,317 Mio.€ - verwaltet. Die Verwaltung der städtischen Spielplätze führt zu einem Aufwand von rd. 240.000,00 €. Der Gesamtaufwand für die Objektverwaltung ist folglich mit jährlich rd. 8,375 Mio.€ zu erwarten.

Mit Ratsbeschluss vom 24.11.2011 (2011/1474) wurde der Gesellschaft die Bewirtschaftung und Unterhaltung der 8 städtischen Friedhöfe und Trauerhallen übertragen. Diese Dienstleistungen wurden auch bisher von drei privaten Unternehmen übernommen. Die Dienstleistungsverträge sind zum 31.12.2011 ausgelaufen. Der Bewirtschaftungsvertrag für den Friedhof Hoengen endet zum 31.12.2012.

Der Gesamtaufwand für die Friedhöfe wird für 2012 mit rd. 565.000,00 € erwartet.

Der zukünftige Schwerpunkt dieser Aufgaben wird sich auf die Optimierung der Dienstleistungen für die Gesellschafterin erstrecken. Die Verbesserung des baulichen

Zustandes, der Umfang des vorhandenen Immobilienbestandes und die Anhebung des baulichen Standards wird durch die Mittelbereitstellung der Stadt bestimmt.

Mit der Erweiterung der Grünpflege für die Außenanlagen der Gebäude, der Kinderspielplätze und der Friedhofspflege werden sich in den kommenden Wirtschaftsjahren Synergien aus einer optimierten Fahrzeug-, Geräte- und Maschinenauslastung generieren lassen. Darüber hinaus können bisherige Fremdvergaben für Hausmeisterdienste durch einen abgestimmten eigenen Personaleinsatz künftig vermieden bzw. reduziert werden. Hierdurch werden Bewirtschaftungskosten eingespart oder stehen für zusätzliche bauliche Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Gesellschaft erhält für ihre Dienstleistungen eine Vergütung auf der Basis der Selbstkosten. Der Selbstkostenerstattungspreis wird nach der Verordnung PR Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen und der „Leitsätze für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP)" in der jeweils gültigen Fassung ermittelt. Zuzüglich erhält die Gesellschaft einen Gewinnaufschlag von 2 %.

Mit Schreiben vom 01.12.2011 hat die Stadt (Ratsbeschluss vom 04.11.2012) die Gesellschaft mit der Planung und der Vorbereitung des Kultur- und Bildungszentrums in und an der Kraftzentrale beauftragt.

Neben der reinen Objektverwaltung wird die Gesellschaft für den Schulträger, aber auf Rechnung der Gesellschaft, das Kultur- und Bildungszentrum (KuBiZ) auf dem Annagelände errichten.

Für das geplante Kultur- und Bildungszentrum auf dem Annagelände erbringt NRW.URBAN im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr (MWEBWV) Leistungen im Rahmen der Anentwicklung und Objektsteuerung. Bestandteil der Anentwicklung war die Durchführung eines VOF-Verfahrens zur Auswahl eines Generalplaners.

Nach diesem EU-weiten Ausschreibungsverfahren die Generalplanungsgesellschaft GMP (Architekten von Gerkan, Marg und Partner) mit der Generalplanung des Kultur- und Bildungszentrums beauftragt. Die Planungsgesellschaft wird eine Kostenberechnung erstellen, die dann das mit dem Schulträger aktuell abgestimmte Raumprogramm erfassen wird.

Die Finanzierung der jetzt geschätzten Investitionskosten von rd. 37 Mio.€ soll mit rd. 12,1 Mio.€ (32.7 %) aus Mitteln des Landes NRW bezuschusst werden.

Die städtischen Eigenmittel wurden mit 4.431.000,00 € im Jahr 2010 als Kapitalrücklage durch die Stadt eingezahlt. Die Finanzplanung der Stadt sieht für die folgenden Jahre weitere Einzahlungen in die Kapitalrücklage der Gesellschaft vor:

Wirtschaftsjahr 2011	1.900.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2012	1.900.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2013	1.900.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2014	1.900.000,00 €
Wirtschaftsjahr 2015	1.900.000,00 €
Gesamt	**9.500.000,00 €**

Die städtischen Eigenmittel wären folglich mit **13,931 Mio.€** (37,6 %) zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme zu erwarten. Der Finanzierungsanteil der Gesellschaft wird im Rahmen der Kreditfinanzierung erbracht. Die Refinanzierung erfolgt im Rahmen eines Mietverhältnisses (Forfaitierung) mit der Stadt.

Der Maßnahmenbeginn ist abhängig von der Bereitstellung der Landesmittel. Zuschussempfänger ist die Stadt Alsdorf, die die kassenwirksamen Fördermittel an die GSG Grund- und Stadtentwicklung weiterleiten wird.
Mit Bescheid vom 01.12.2011 wurden der Stadt die ersten Zuwendungen des Landes in Höhe von 3.009.730,00 € bewilligt. Die u.a. hierin enthaltenen ersten Teilbeträge der Fördermittel für das KuBiZ sollen erst in den Jahren 2013 und 2014 zur Auszahlung kommen. Auch die weiteren Förderungsraten sind derzeit noch nicht bekannt und sind von der jeweiligen Mittelbereitstellung des Landesgesetzgebers abhängig.

Der zu erwartende Kapitalbedarf zur Finanzierung der Investitionskosten wird die Zwischenfinanzierungskosten der avisierten Landesmittel, während der Bauphase, sowie die nicht über Eigenmittel der Stadt oder Zuschüssen Dritter gedeckten Kosten, umfassen müssen.

Zur Minimierung des Finanzierungsrisikos ist die konkrete Abstimmung der notwendigen Kreditmittel auf den noch zu erstellenden Bauzeitenplan des Generalplaners unabdingbar. Dieser ist erst im 2. Quartal 2012 zu erwarten. Die Wirtschaftsplanung unterstellt, dass die Bauzeitzinsen für das Objekt aktiviert werden können und somit in der Wirtschaftsplanung 2011 – 2015 als Zinsaufwendungen nicht berücksichtigt werden.

Die reinen Baukosten sind mit rd. 26 Mio. € kalkuliert. Die Ausschreibung der Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2012 erfolgen.

Mit den umfangreichen Baumaßnahmen ist auch ein nicht unerhebliches Risiko der Kostensteigerung verbunden. Zur Risikominimierung ist aus Sicht der Gesellschaft eine fachgerechte Begleitung der Baumaßnahme und zeitnahe Überwachung der Kostenentwicklungen unverzichtbar. Diese Projektsteuerungsleistungen werden mit rd. 639.000,00 € inkl. MwSt. bemessen und sollen nach einer europaweiten Ausschreibung an ein Fachbüro vergeben werden. Mit der Durchführung des Ausschreibungsverfahrens wurde zwischenzeitlich NRW.URBAN beauftragt.

Lag der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit der Gesellschaft 2011 in der Zusammenführung und Entwicklung der treuhänderischen Immobilienbewirtschaftung, so wird das Wirtschaftsjahr 2012 durch die ersten großen eigenen Investitionen zur Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums geprägt sein.

Der notwendige Grunderwerb einschl. der Kraftzentrale, voraussichtliche Kosten rd. 850.000,00 €, die Planungskosten bis zur Leistungsphase 4 HOAI (Genehmigungsplanung) in Höhe von rd. 1.220.000,00 €, im ersten Halbjahr 2012 und die Leistungsphasen 5 bis 7 (Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe) in Höhe von rd. 1.230.000,00 €, Projektsteuerung / Projektmanagement rd. 500.000,00 € lassen einen Mittelabfluss in 2012 Höhe von rd. 3,8 Mio.€ erwarten.

Diese Investitionsmittel sind aus den bereits eingezahlten Eigenanteilen der Stadt zu finanzieren. Damit wird die Gesellschaft voraussichtlich 2012 auch noch nicht auf Kreditmittel des Finanzmarktes zurückgreifen müssen.

Alsdorf, den 04. April 2012

G. Jansen
Geschäftsführer

2.Erfolgsplan 2012

Lfd.- Nr.	Aufwand	Ergebnis Vorjahre		Wirtschafts-jahr	Finanzplanung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	**Erlöse**				101%	101%	101%
1.1	Umsatzerlöse	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.050,00 €	5.100,50 €	5.151,51 €
1.2	Sonstige betriebl. Erträge	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.750,00 €	76.507,50 €	77.272,58 €
1.3			0,00 €	1.921.409,87 €	1.958.193,46 €	1.995.696,28 €	2.033.932,54 €
Summe der Umsätze und Erträge				**2.001.409,87 €**	**2.038.993,46 €**	**2.077.304,28 €**	**2.116.356,62 €**
2	**Aufwandsarten**						
Personalausgaben							
2.1	Tariflohn *	0,00 €	0,00 €	1.436.340,89 €	1.465.067,70 €	1.494.369,06 €	1.524.256,44 €
2.2	Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €	286.158,28 €	291.881,45 €	297.719,08 €	303.673,46 €
Zwischensummen				**1.722.499,17 €**	**1.756.949,15 €**	**1.792.088,13 €**	**1.827.929,90 €**
Betriebs- und Geschäftsausgaben							
2.3	Mieten incl. Raumkosten **	0,00 €	0,00 €	21.936,00 €	22.155,36 €	22.376,91 €	22.600,68 €
2.4	Sachkostenaufwand Verwaltung u. Technik	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,01 €
2.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	89.300,00 €	90.193,00 €	91.094,93 €	92.005,88 €
Zwischensummen				**121.236,00 €**	**122.448,36 €**	**123.672,84 €**	**124.909,57 €**
Leasingkosten							
2.7	Software / Internet	0,00 €	0,00 €	600,00 €	606,00 €	612,06 €	618,18 €
2.8	Fahrzeuge und Geräte	0,00 €	0,00 €	35.300,00 €	35.653,00 €	36.009,53 €	36.369,63 €
Zwischensummen				**35.900,00 €**	**36.259,00 €**	**36.621,59 €**	**36.987,81 €**
Abschreibungen							
2.9	Abschreibungen auf GWG	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	2.626,00 €	2.652,26 €	2.678,78 €
2.10	AfA auf Sachanlagen Maschinen, Geräte usw.	0,00 €	0,00 €	81.500,00 €	82.315,00 €	83.138,15 €	83.969,53 €
Zwischensummen				**84.100,00 €**	**84.941,00 €**	**85.790,41 €**	**86.648,31 €**
Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
2.11	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.12	AfA auf Sachanlagen Maschinen, Geräte usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensummen				**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.13	**Gesamtaufwendungen**			1.963.735,17 €	2.000.597,51 €	2.038.172,98 €	2.076.475,59 €
3	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**			**37.674,70 €**	**38.395,95 €**	**39.131,30 €**	**39.881,03 €**

3. Stellenplan 2012

Stellenplan 2012

Pos. Lfd. Nr.	Art der Stellen	Entgeld-gruppe AT	Entgeld-gruppe E 1	Entgeld-gruppe E 2	Entgeld-gruppe E 3	Entgeld-gruppe E 4	Entgeld-gruppe E 5	Entgeld-gruppe E 6	Entgeld-gruppe E 7	Entgeld-gruppe E 8	Entgeld-gruppe E 9	Sonstige ohne
	Verwaltungsbereich											
1	Geschäftsführung	1										
2	Ass. Geschäftsführung									1		
3	Lt. städt. Immobilien-verwaltung	1										
4	Kfm. Angestellte							1				
5	Helferstellen											1
A.	**Architekten / Dipl-Ing.**											
6	Architekten									3	1	
7	TGA-Planer									1		
B.	**Gebäudewirtschaft / Hausmeister**											
8	Verwaltungsstelle								1			
9	Hausmeisterstellen			1			1	8				
10	Helferstellen											5
C.	**Spielplätze**											
11	Fachstellen							2				
12	Helferstellen						2					
D.	**Friedhöfe**											
13	Verwaltungsstelle							1				
14	Fachstellen					2	3	1				
15	Helferstellen		3	1								9
E.	**Personalreserve / -nebenausgaben**											
16	Sonstige											
Gesamtzahl der Stellen		**2**	**3**	**2**	**0**	**2**	**6**	**13**	**1**	**5**	**1**	**15**

4. Vermögensplan

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis Vorjahre		Wirtschafts-jahr	Finanzplanung		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Beschaffung von beweglichem Vermögen							
1.	**Erlöse**						
1.1		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Erlöse		**2.010,00 €**	**2.011,00 €**	**2.012,00 €**	**2.013,00 €**	**2.014,00 €**	**2.015,00 €**
2.	**Ausgaben**						
2.1	Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	0,00 €	-23.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Einrichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.1	Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Ausgaben		**0,00 €**	**-23.000,00 €**	**-30.000,00 €**	**-30.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Finanzierungsbedarf aus Beschaffungen des beweglichen Vermögens		**-2.010,00 €**	**-20.989,00 €**	**-27.988,00 €**	**-27.987,00 €**	**2.014,00 €**	**2.015,00 €**
Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums - KuBiZ -							
1.	**Erlöse**						
1.1	Zuweisung des Landes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.809.984,00 €	4.000.000,00 €	5.690.016,00 €
1.2	Einzahlungen der Stadt	0,00 €	80.000,00 €	1.755.732,00 €	0,00 €	2.589.268,00 €	0,00 €
1.3	Sonstige Erlöse	0,00 €	0,00 €	1.920.000,00 €	1.920.000,00 €	1.920.000,00 €	1.920.000,00 €
Summe der Erlöse		**0,00 €**	**80.000,00 €**	**3.675.732,00 €**	**3.729.984,00 €**	**8.509.268,00 €**	**7.610.016,00 €**
2.	**Ausgaben**						
2.1	Grunderwerb	0,00 €	0,00 €	-705.019,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2	Vorgez. Herrichtungskosten	0,00 €	0,00 €	-202.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3	Planungskosten	0,00 €	-80.000,00 €	-2.623.413,00 €	-1.666.186,00 €	-704.928,00 €	-234.975,00 €
2.4	Bauausführung GU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.855.192,00 €	-16.282.788,00 €	0,00 €
2.5	Abrechnungsphase GU	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.015.330,00 €
2.6	Ausstattung Mobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-900.000,00 €	0,00 €
2.7	Projektmanagement	0,00 €	0,00 €	-145.000,00 €	-145.000,00 €	-145.000,00 €	-87.000,00 €
2.8	Bauzeitzinsen u.a.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-403.000,00 €	-818.000,00 €	-625.000,00 €
Investitionen KuBiZ		**0,00 €**	**-80.000,00 €**	**-3.675.732,00 €**	**-13.069.378,00 €**	**-18.850.716,00 €**	**-3.962.305,00 €**
Finanzierungsbedarf aus der Errichtung des KuBiZ		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-16.799.362,00 €**	**-10.341.448,00 €**	**3.647.711,00 €**

Deckungsmittel

1	Erstattungen Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Darlehen	0,00 €	0,00 €	-27.988,00 €	-16.827.349,00 €	-10.339.434,00 €	3.649.726,00 €
	Kreditbedarf insgesamt	0,00 €	0,00 €	-27.988,00 €	-16.827.349,00 €	-10.339.434,00 €	3.649.726,00 €

5. Anlage KuBiZ

Finanzierungsübersicht
zum Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf

Zielvorgabe: Errichtung des Kultur- und Bildungszentrums für den Schulträger. Der Schulbetrieb soll zum Schuljahr 2015 / 2016 aufgenommen werden.

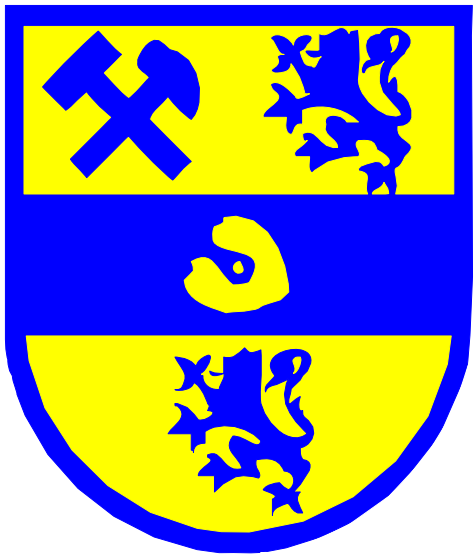
	Gesamtkosten:		**Finanzierung:**	
1.1	Vorgez. Herrichtungskosten	202.300 €		
1.2	Grunderwerb	705.019 €	Städtebauförderung; hier: Fördergebiet "Soziale Stadt"	11.500.000 €
1.3	Projektmanagement	522.000 €		
1.4	Vorplanung	530.000 €		
1.5	Planungsphase 3-7 HOAI	3.289.647 €		
1.6	Bauleitung 8 HOAI	1.174.880 €	Stadt Alsdorf; Finanzierung eigene Anteile * 1	12.105.000 €
1.7	Abrechnung 9 HOAI	234.975 €		
1.8	Ausstattung Mobilar	900.000 €		
1.9	Bauausführung GU	27.137.980 €	Fremdfinanzierung durch die Grund- u. Stadtentwicklung GmbH	14.107.131 €
1.10	Abrechnungsphase GU	3.015.330 €		
		37.712.131 €		**37.712.131 €**

*** 1** Die Erlöse aus der Veräußerung der Grundstücke am Alt-Standort in Höhe von rd. 2,9 Mio.€ können erst nach Fertigstellung des KuBiZ erzielt werden.

**** 2** Die durch die Bezirksregierung "vorbelasteten" Mittel zur Investitionsbindung von jährlich 1.920.000,00 € fließen der Gesellschaft zur Kreditreduzierung / Mietreduzierung zu.

			2012	2013	2014	2015	Folgejahr	Gesamt
	Erträge:							
11	Landesmittel		0,00 €	1.809.984,00 €	4.000.000,00 €	5.690.016,00 €	0,00 €	**11.500.000,00 €**
12	Einzahlungen Stadt		1.755.732,00 €	0,00 €	2.589.268,00 €	0,00 €	0,00 €	**4.345.000,00 €**
13	Kreditreduzierung siehe **2		1.920.000,00 €	1.920.000,00 €	1.920.000,00 €	1.920.000,00 €	0,00 €	**7.680.000,00 €**
14	Summe d. Erträge:		3.675.732,00 €	3.729.984,00 €	8.509.268,00 €	7.610.016,00 €	0,00 €	**23.525.000,00 €**
	Investitionskosten:							
1.1	Vorgez. Herrichtungskosten		202.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**202.300,00 €**
1.2	Grunderwerb		705.019,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**705.019,00 €**
1.3	Projektmanagement		145.000,00 €	145.000,00 €	145.000,00 €	87.000,00 €	0,00 €	**522.000,00 €**
1.4	Vorplanung		530.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**530.000,00 €**
1.5	Planungsphase 3-7 HOAI		2.093.413,00 €	1.196.234,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**3.289.647,00 €**
1.6	Bauleitung 8 HOAI		0,00 €	469.952,00 €	704.928,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.174.880,00 €**
1.7	Abrechnung 9 HOAI		0,00 €	0,00 €	0,00 €	234.975,00 €	0,00 €	**234.975,00 €**
1.8	Ausstattung Mobilar		0,00 €	0,00 €	900.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**900.000,00 €**
1.9	Bauausführung GU		0,00 €	10.855.192,00 €	16.282.788,00 €	0,00 €	0,00 €	**27.137.980,00 €**
1.10	Abrechnungsphase GU		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.015.330,00 €	0,00 €	**3.015.330,00 €**
	Summe d. IV-Kosten:		3.675.732,00 €	12.666.378,00 €	18.032.716,00 €	3.337.305,00 €	0,00 €	**37.712.131,00 €**
	Zwischensumme		0,00 €	8.936.394,00 €	9.523.448,00 €	-4.272.711,00 €	0,00 €	**14.187.131,00 €**

			2012	2013	2014	2015	Folgejahr	Gesamt
	Bauzeitzinssatz u. / - zinsen							
2012	4,50%		0,00 €	402.137,73 €			0,00 €	**402.137,73 €**
2013	4,50%		0,00 €	0,00 €	830.692,89 €		0,00 €	**830.692,89 €**
2013	4,50%		0,00 €	0,00 €		638.420,90 €	0,00 €	**638.420,90 €**
	Summe der Bauzeitzinsen:		0,00 €	402.137,73 €	830.692,89 €	638.420,90 €	0,00 €	**1.871.251,52 €**
	Eigenkosten aus Management							
	1,60%		58.811,71 €			53.396,88 €	0,00 €	**112.208,59 €**
	1,00%			126.663,78 €	180.327,16 €		0,00 €	**306.990,94 €**
	Summe der Eigenkosten		58.811,71 €	126.663,78 €	180.327,16 €	53.396,88 €	0,00 €	**419.199,53 €**
							Summe Kreditfinanzierung:	**16.477.582,05 €**



Wirtschaftsplan 2012

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Wirtschaftsplan 2012

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

- Festsetzungsbeschluss -

Der Rat der Stadt Alsdorf hat in seiner Sitzung am den folgenden Wirtschaftsplan 2012 beschlossen:

§1
Erfolgsplan, Vermögensplan

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2012** wird

im Erfolgsplan	im Aufwand auf	19.703.581	Euro
	im Ertrag auf	19.703.581	Euro
im Vermögensplan	in Auszahlungen	5.124.000	Euro
	in Einzahlungen	5.124.000	Euro

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

1.129.000 Euro

festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

4.000.000 Euro

festgesetzt.

Alsdorf, den 26.04.2012

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Der Rat der Stadt Alsdorf hat zum 01.01.2004 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Straßenreinigung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Winterdienst (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

- Städtische Dienste (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)

die Technischen Dienste (ETD) in Form eines neuen erweiterten Eigenbetriebes Abwasser gegründet.

Bei der Erweiterung des Eigenbetriebs Abwasser war die Überlegung tragend, dass sich der Eigenbetrieb selbst finanziert.

Als Erträge stehen dem Eigenbetrieb

a) **Gebühren**

die nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden,

b) Erstattungen der Stadt

für Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb für die Stadt bzw. die städtischen Fachbereiche erbringt und zur Abdeckung der Kosten für das Allgemeininteresse zur Finanzierung der Aufwendungen zur Verfügung.

Die Erweiterung des Eigenbetriebs bewirkte:

a) eine Ausgliederung des Vermögens für die Bereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschl. Winterdienst sowie der Schulden und Übertragung auf den neuen Eigenbetrieb "Techn. Dienste der Stadt Alsdorf" als Sondervermögen,

b) eine separate Bewirtschaftung mit Einführung einer Sonderrechnung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung sowie Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Herstellungswert.

Der Wirtschaftsplan 2012 enthält einen gemeinsamen Erfolgs- und Vermögensplan und eine nach vier einzelnen Betriebszweigen getrennte Planung.

Dies sind im einzelnen:

Betriebszweig	**Abwasser**
Betriebszweig	**Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen**
Betriebszweig	**Straßenreinigung und Winterdienst**
Betriebszweig	**Abfallentsorgung**

Der bisherige Betriebszweig Verwaltung Fuhrpark wurde in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2006 aufgelöst. Die Personal- und Sachkosten werden nunmehr unmittelbar den Betriebszweigen zugeordnet.

Zu den einzelnen Betriebszweigen sind weitere Erläuterungen in einem Vorblatt zum jeweiligen Betriebszweig enthalten.

Dem Gesamtaufwand von 19.703.581 € stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Erfolgsplan 2012

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Umsatzerlöse					
Schmutzwassergebühren	7.232.849,00 €				7.232.849,00 €
Niederschlagswassergebühren	3.360.000,00 €				3.360.000,00 €
Straßenoberflächenentwässerung	674.662,00 €				674.662,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	598.124,00 €				598.124,00 €
Zuschuß der Stadt für die Aufgabenerfüllung der Straßenunterhaltung		3.004.000,00 €			3.004.000,00 €
Gebühren Straßenreinigung			65.000,00 €		65.000,00 €
Gebühren Winterdienst			328.000,00 €		328.000,00 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst					
Erstattung DSD / Sperrgutkarten		- 62.000,00 €	62.000,00 €		- €
Mindestgebühr				64.620,00 €	64.620,00 €
Abfuhrgebühren				3.084.208,00 €	3.084.208,00 €
Restmüllgebühren				350.098,00 €	350.098,00 €
Biomüllgebühren					- €
Periodenfremde Umsatzerlöse				375.456,00 €	375.456,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €			5.000,00 €	- € 10.000,00 €
Summe Umsatzerlöse	**11.870.635,00 €**	**2.942.000,00 €**	**455.000,00 €**	**3.879.382,00 €**	**19.147.017,00 €**
Sonstige betriebliche Erträge					
Kostenerstattungen durch die Stadt					- €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	23.000,00 €				23.000,00 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	33.564,00 €	183.564,00 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	**123.000,00 €**	**50.000,00 €**	**- €**	**33.564,00 €**	**206.564,00 €**
Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**25.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**25.000,00 €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

	Abwasser	Straßenunterhallung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren					
Kleinmaterial / Ersatzteile	5.000,00 €	80.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	95.000,00 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	20.000,00 €	60.000,00 €	3.000,00 €		83.000,00 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	10.000,00 €	45.000,00 €	3.000,00 €		58.000,00 €
Streumaterial Winterdienst			56.000,00 €		56.000,00 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	44.000,00 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**57.000,00 €**	**199.000,00 €**	**69.000,00 €**	**11.000,00 €**	**336.000,00 €**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.307.000,00 €	259.000,00 €			6.566.000,00 €
Vorflut					- €
Abwasserabgabe	100.000,00 €				100.000,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	300.000,00 €				300.000,00 €
Unterhaltung Pumpstationen	30.000,00 €				30.000,00 €
Abfuhr- und Deponiekosten	7.000,00 €	22.000,00 €		119.000,00 €	148.000,00 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	15.000,00 €	58.000,00 €	2.000,00 €		75.000,00 €
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Freizeitpark und Spielplätze		10.000,00 €			10.000,00 €
Unterhaltung Straßen		526.500,00 €			526.500,00 €
Umlage RegioEntsorgung				3.606.200,00 €	3.606.200,00 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	10.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €		16.000,00 €
Bereitstellung Wasserverbrauchsilsten	24.000,00 €				24.000,00 €
Kosten der Straßenreinigung			33.000,00 €		33.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	80.000,00 €	50.000,00 €		- €	130.000,00 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**6.873.000,00 €**	**930.500,00 €**	**36.000,00 €**	**3.725.200,00 €**	**11.564.700,00 €**
Summe Materialaufwand	**6.930.000,00 €**	**1.129.500,00 €**	**105.000,00 €**	**3.736.200,00 €**	**11.900.700,00 €**
Personalaufwand					
Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK	690.000,00 €	1.513.500,00 €	166.500,00 €	450.000,00 €	2.820.000,00 €
Summe Personalaufwand	**690.000,00 €**	**1.513.500,00 €**	**166.500,00 €**	**450.000,00 €**	**2.820.000,00 €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.955.120,00 €	117.000,00 €	15.300,00 €	15.000,00 €	3.102.420,00 €
b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten	- 253.569,00 €	- €			- 253.569,00 €
Summe Abschreibungen	**2.701.551,00 €**	**117.000,00 €**	**15.300,00 €**	**15.000,00 €**	**2.848.851,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	110.000,00 €	116.500,00 €	11.000,00 €	28.146,00 €	264.646,00 €
allgemeine Planungskosten	80.000,00 €				80.000,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	20.000,00 €	11.000,00 €	2.000,00 €		33.000,00 €
periodenfremder Aufwand	15.000,00 €				15.000,00 €
Versicherungen	7.087,00 €	19.000,00 €	1.000,00 €		27.087,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00 €	81.500,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	243.500,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**382.087,00 €**	**227.000,00 €**	**24.000,00 €**	**30.146,00 €**	**663.233,00 €**
Zinsen und ähnliche Erträge					
übrige Zinserträge	3.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000,00 €**	**1.000,00 €**	**- €**	**- €**	**4.000,00 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Fremdkapital	856.454,00 €				856.454,00 €
sonstige Zinsen		1.000,00 €	- €	2.600,00 €	3.600,00 €
Verzinsung Eigenkapital	460.543,00 €				460.543,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.316.997,00 €**	**1.000,00 €**	**- €**	**2.600,00 €**	**1.320.597,00 €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Sonstige Steuern					
KFZ-Steuern	1.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €
Summe Sonstige Steuern	**1.000,00 €**	**5.000,00 €**	**- €**	**- €**	**6.000,00 €**
Summe der Erträge	12.021.635,00 €	2.993.000,00 €	455.000,00 €	3.912.946,00 €	19.382.581,00 €
Summe der Aufwendungen	12.021.635,00 €	2.993.000,00 €	310.800,00 €	4.233.946,00 €	19.559.381,00 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung	**- €**	**- €**	**144.200,00 €**	**- 321.000,00 €**	**- 176.800,00 €**
Gewinnverwendung					
Ausgleich Kostenunterdeckung aus 2008/2009	- €		- €	321.000,00 €	321.000,00 €
Summe Gewinnverwendung	**- €**	**- €**	**- €**	**321.000,00 €**	**321.000,00 €**
Gewinn / Verlust	**- €**	**- €**	**144.200,00 €**	**- €**	**144.200,00 €**

Betriebszweig Abwasser

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.05.2010 beschlossen, die Abschreibung gemäß § 6 KAG NRW nach dem Wiederbeschaffungszeitwert (WBZW) vorzunehmen. Gleichzeitig beschloss der Rat der Stadt, das von der Stadt eingebrachte Kapital angemessen zu verzinsen (Eigenkapitalverzinsung).

Nach der für das Jahr 2012 erstellten Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung ergibt sich unter Einbeziehung der Abschreibungen nach dem WBZW sowie einer angemessenen Verzinsung das von der Stadt eingebrachten Kapitals, dass die

a) Schmutzwassergebühr auf 3,64 €/cbm und
b) die Niederschlagswassergebühr auf 1,31 €/qm

angehoben werden mussten.

Der gesamte Haushalt beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Erträgen sowie den Aufwendungen auf insgesamt 12.021.635 €.

Hierin enthalten sind für die Beseitigung von festgestellten Schäden im Kanalnetz (Schadensklassen IV und V) 300.000 € zur punktuellen Instandsetzung.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
1.	Umsatzerlöse	11.870.635,00 €	12.556.300,00 €	10.318.732,47 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	15.000,00 €	5.074,68 €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	123.000,00 €	70.300,00 €	214.187,15 €
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	57.000,00 €	67.000,00 €	45.737,85 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.873.000,00 €	6.895.600,00 €	6.916.489,38 €
	Summe Materialaufwand	6.930.000,00 €	6.962.600,00 €	6.962.227,23 €
5.	Personalaufwand	690.000,00 €	715.000,00 €	655.085,08 €
6.	Abschreibungen	2.701.551,00 €	2.740.000,00 €	1.762.994,79 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	382.087,00 €	340.000,00 €	390.692,90 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	2.000,00 €	2.758,94 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.316.997,00 €	1.885.000,00 €	920.562,60 €
10.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	
13.	Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	735,70 €
14.	Ergebnis vor Verlustausgleich	- €	- €	- 151.545,06 €
15.	Verlustausgleich			
	Summe Verlustausgleich			
16.	**Gewinn / Verlust**	- €	- €	- 151.545,06 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
	Umsatzerlöse			
	Schmutzwassergebühren	7.232.849,00 €	7.454.000,00 €	6.244.569,10 €
	Niederschlagswassergebühren	3.360.000,00 €	3.331.300,00 €	2.699.954,38 €
	Straßenoberflächenentwässerung	674.662,00 €	609.000,00 €	628.270,15 €
	Auflösung von Ertragszuschüssen	598.124,00 €	1.157.000,00 €	742.548,36 €
	Veränderung Rückstellung für Gebührenausgleich			
	Periodenfremde Umsatzerlöse			
	Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €	5.000,00 €	3.390,48 €
	Summe Umsatzerlöse	**11.870.635,00 €**	**12.556.300,00 €**	**10.318.732,47 €**
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	Ingenieurleistungen	25.000,00 €	15.000,00 €	5.074,68 €
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**25.000,00 €**	**15.000,00 €**	**5.074,68 €**
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	23.000,00 €	23.000,00 €	23.008,13 €
	Periodenfremde Erträge	- €	- €	148.608,40 €
	übrige sonstige betriebliche Erträge	100.000,00 €	47.300,00 €	42.570,62 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**123.000,00 €**	**70.300,00 €**	**214.187,15 €**
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
	Kleinmaterial / Ersatzteile	5.000,00 €	15.000,00 €	3.293,72 €
	Betriebsstoffe Fahrzeuge	20.000,00 €	20.000,00 €	14.885,15 €
	Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	10.000,00 €	10.000,00 €	6.442,95 €
	sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	22.000,00 €	21.116,03 €
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**57.000,00 €**	**67.000,00 €**	**45.737,85 €**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.307.000,00 €	6.295.000,00 €	6.291.378,24 €
	Abwasserabgabe	100.000,00 €	100.000,00 €	105.200,00 €
	Unterhaltung / Wartung Kanäle	300.000,00 €	300.000,00 €	269.008,34 €
	Unterhaltung Pumpstationen	30.000,00 €	25.000,00 €	119.009,25 €
	Abfuhr- und Deponiekosten	7.000,00 €	6.600,00 €	10.149,27 €
	Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	15.000,00 €	15.000,00 €	16.099,12 €
	Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	10.000,00 €	50.000,00 €	1.443,88 €
	Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00 €	24.000,00 €	24.326,32 €
	Sonstige Fremdleistungen	80.000,00 €	80.000,00 €	79.874,96 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**6.873.000,00 €**	**6.895.600,00 €**	**6.916.489,38 €**
	Summe Materialaufwand	**6.930.000,00 €**	**6.962.600,00 €**	**6.962.227,23 €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
	Personalaufwand			
	Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberanteil SV und ZV	690.000,00 €	715.000,00 €	655.085,08 €
	Summe Personalaufwand	**690.000,00 €**	**715.000,00 €**	**655.085,08 €**
	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.955.120,00 €	3.026.000,00 €	2.014.708,08 €
	b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten	-253.569,00 €	- 286.000,00 €	- 251.713,29 €
	Summe Abschreibungen	**2.701.551,00 €**	**2.740.000,00 €**	**1.762.994,79 €**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	110.000,00 €	112.000,00 €	90.671,00 €
	allgemeine Planungskosten	80.000,00 €	80.000,00 €	79.673,09 €
	Kosten der EDV und Telekommunikation	20.000,00 €	60.000,00 €	16.601,27 €
	Periodenfremder Aufwand	15.000,00 €	- €	28.181,91 €
	Versicherungen	7.087,00 €	8.000,00 €	5.923,16 €
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00 €	80.000,00 €	169.642,47 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**382.087,00 €**	**340.000,00 €**	**390.692,90 €**
	Zinsen und ähnliche Erträge			
	übrige Zinserträge	3.000,00 €	2.000,00 € - €	2.758,94 €
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000,00 €**	**2.000,00 €**	**2.758,94 €**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen für Fremdkapital	856.454,00 €	990.000,00 €	923.022,66 €
	Verzinsung Eigenkapital	460.543,00 €	895.000,00 €	
	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			- 2.460,06 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.316.997,00 €**	**1.885.000,00 €**	**920.562,60 €**
	Außerordentliches Ergebnis			
	außerordentliche Erträge			
	außerordentliche Aufwendungen			
	Außerordentliches Ergebnis	**- €**	**- €**	**- €**
	KFZ-Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	735,70 €
	Summe Sonstige Steuern	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**735,70 €**
	Summe der Erträge	12.021.635,00 €	12.643.600,00 €	10.540.753,24 €
	Summe der Aufwendungen	12.021.635,00 €	12.643.600,00 €	10.692.298,30 €
	Ergebnis vor Gewinnverwendung	**0,00 €**	**- €**	**- 151.545,06 €**
	Verlustausgleich Vorjahre			
	Kostenunterdeckung			
	Kostenunterdeckung	0,00 €	- €	
	Summe Verlustausgleich	**0,00 €**	**- €**	**- €**
	Gewinn / Verlust	**0,00 €**	**- €**	**- 151.545,06 €**

Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

Der Eigenbetrieb Technische Dienste erhält seitens der Stadt die Kosten erstattet, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben anfallen und nicht durch Gebühren oder sonstige Einnahmen gedeckt sind.

Zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Betriebszweiges Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen ist ein Zuschussbetrag des städt. Haushalts für das Wirtschaftsjahr 2012 in Höhe von 2.942.000 € erforderlich.

Der Zuschussbetrag dient zur Abdeckung der tariflichen Personalsteigerungen und der gestiegenen Energiekosten.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig auf insgesamt 2.993.000 €.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
Gewinn- und Verlustrechnung

		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
1.	Umsatzerlöse	2.942.000,00 €	2.980.000,00 €	3.353.696,82 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	50.144,73 €
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	199.000,00 €	170.000,00 €	195.033,08 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	930.500,00 €	1.102.820,00 €	1.497.990,18 €
	Summe Materialaufwand	1.129.500,00 €	1.272.820,00 €	1.693.023,26 €
5.	Personalaufwand	1.513.500,00 €	1.420.000,00 €	1.312.360,86 €
6.	Abschreibungen	117.000,00 €	123.000,00 €	148.510,00 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	227.000,00 €	167.000,00 €	296.461,03 €
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.122,55 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00 €	43.000,00 €	- €
10.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13.	Sonstige Steuern	5.000,00 €	5.180,00 €	3.555,43 €
14.	Ergebnis vor Gewinnverwendung	- €	- €	- 48.946,48 €
15.	Gewinnverwendung	- €	- €	- €
16.	**Gewinn / Verlust**	**- €**	**- €**	**- 48.946,48 €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
Umsatzerlöse			
Zuschuß der Stadt Alsdorf	3.004.000,00 €	3.018.000,00 €	3.229.641,32 €
Sonstige Umsatzerlöse			- €
Umsatzerlöse aus Straßendiensten			124.055,50 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	-62.000,00 €	- 38.000,00 €	
Summe Umsatzerlöse	**2.942.000,00 €**	**2.980.000,00 €**	**3.353.696,82 €**
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Eigene Ingenieurleistungen		- €	
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen			- €
Sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	50.144,73 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**50.144,73 €**
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Wasserkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	341,48 €
Betriebsstoffe KFZ	60.000,00 €	60.000,00 €	53.876,01 €
Ersatzteile Geräte / Maschinen	30.000,00 €	75.000,00 €	14.786,59 €
KFZ-Unterhaltung Ersatzteile	15.000,00 €	25.000,00 €	4.796,65 €
Kleinmaterial / Ersatzteile	80.000,00 €		120.011,87 €
sonstige AW für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000,00 €		1.220,48 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**199.000,00 €**	**170.000,00 €**	**195.033,08 €**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	58.000,00 €	40.000,00 €	54.905,15 €
Unterhaltung Verwaltungs- / Betriebsgebäude	5.000,00 €	15.000,00 €	1.561,21 €
Umlage Wasserverband Eifel-Rur (Vorflut)	259.000,00 €	258.000,00 €	238.401,76 €
Unterhaltung der Straßen	526.500,00 €	699.820,00 €	1.112.125,76 €
Unterhaltung Park-und Gartenanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	812,26 €
Deponiekosten	22.000,00 €	70.000,00 €	39.368,30 €
übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00 €	10.000,00 €	50.815,74 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**930.500,00 €**	**1.102.820,00 €**	**1.497.990,18 €**
Summe Materialaufwand	**1.129.500,00 €**	**1.272.820,00 €**	**1.693.023,26 €**
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand zu sozialen Leistungen	1.513.500,00 €	1.420.000,00 €	1.312.360,86 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
Summe Personalaufwand	**1.513.500,00 €**	**1.420.000,00 €**	**1.312.360,86 €**
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
Abschreibungen auf Sachanlagen	117.000,00 €	123.000,00 €	148.510,00 €
Summe Abschreibungen	**117.000,00 €**	**123.000,00 €**	**148.510,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
VKE Stadt Alsdorf	115.500,00 €	75.000,00 €	125.628,00 €
übriger Betriebsaufwand / Betriebsausgaben allgemein	1.500,00 €	40.000,00 €	1.426,46 €
Telefonkosten Festnetz	6.000,00 €	15.000,00 €	5.451,09 €
Telefonkosten Mobiltelefon	5.000,00 €	15.000,00 €	4.333,07 €
Versicherungen Gebäude/Anlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.124,81 €
Buchverluste Anlagevermögen			217,15 €
Versicherungen KFZ	17.000,00 €	20.000,00 €	16.529,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00 €		141.751,45 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**227.000,00 €**	**167.000,00 €**	**296.461,03 €**
Zinsen und ähnliche Erträge			
übrige Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	1.122,55 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**1.000,00 €**	**1.000,00 €**	**1.122,55 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00 €	43.000,00 €	- €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.000,00 €**	**43.000,00 €**	**- €**
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
außerordentliche Erträge			- €
außerordentliche Aufwendungen			- €
Außerordentliches Ergebnis	**- €**	**- €**	**- €**
Sonstige Steuern			
KFZ-Steuern	5.000,00 €	5.180,00 €	3.555,43 €
Summe Sonstige Steuern	**5.000,00 €**	**5.180,00 €**	**3.555,43 €**
Summe der Erträge	2.993.000,00 €	3.031.000,00 €	3.404.964,10 €
Summe der Aufwendungen	2.993.000,00 €	3.031.000,00 €	3.453.910,58 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung	**- €**	**- €**	**- 48.946,48 €**
Gewinnverwendung			
Entnahmen aus Rücklagen			- €
Summe Gewinnverwendung		**- €**	**- €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
Gewinn- und Verlustrechnung

		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
	Gewinn / Verlust		- €	- 48.946,48 €

Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst

Zur Aufgabenerfüllung im Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst sind Gesamtaufwendungen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 455.000 € erforderlich.

Der Rat der Stadt hat im Jahre 2011 mit Wirkung zum 01.01.2012 eine neue Straßenreinigungs- und Gebührensatzung in Kraft gesetzt. Die hieraus resultierenden Änderungen werden zum 01.01.2012 vollzogen. Die notwendigen Gebührenbedarfsberechnungen führten zu Gebührenanpassungen bei der Winterdienstgebühr.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
1.	Umsatzerlöse	455.000,00 €	324.021,00 €	184.014,29 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	- €	2.000,00 €	7.265,81 €
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	69.000,00 €	33.000,00 €	126.286,22 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000,00 €	38.000,00 €	45.008,02 €
	Summe Materialaufwand	105.000,00 €	71.000,00 €	171.294,24 €
5.	Personalaufwand	166.500,00 €	90.000,00 €	258.513,57 €
6.	Abschreibungen	15.300,00 €	15.000,00 €	25.570,64 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00 €	15.800,00 €	37.571,24 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	274,81 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	3.500,00 €	- €
10.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13.	Sonstige Steuern	- €	100,00 €	638,79 €
14.	Ergebnis vor Gewinnverwendung	144.200,00 €	130.621,00 €	- 302.033,57 €
15.	Gewinnverwendung	- €	- €	- €
16.	**Gewinn / Verlust**	**144.200,00 €**	**130.621,00 €**	**- 302.033,57 €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
Umsatzerlöse			
Gebühren Straßenreinigung	65.000,00 €	63.500,00 €	46.198,76 €
Gebühren Winterdienst	328.000,00 €	222.521,00 €	67.456,85 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	62.000,00 €	38.000,00 €	70.358,68 €
Veränderung Rückstellung für Gebührenausgleich			
übrige Umsatzerlöse			
Summe Umsatzerlöse	**455.000,00 €**	**324.021,00 €**	**184.014,29 €**
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Eigene Ingenieurleistungen	- €	- €	
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**- €**	**- €**	**- €**
Sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge	- €	2.000,00 €	7.265,81 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	**- €**	**2.000,00 €**	**7.265,81 €**
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	2.000,00 €	2.000,00 €	1.662,94 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.000,00 €	3.000,00 €	9.679,65 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	3.000,00 €	3.000,00 €	4.506,13 €
Streumaterial Winterdienst	56.000,00 €	20.000,00 €	101.563,01 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €	5.000,00 €	8.874,49 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**69.000,00 €**	**33.000,00 €**	**126.286,22 €**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	2.000,00 €	2.000,00 €	12.225,99 €
Fremdleistungen		- €	
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.000,00 €	1.000,00 €	333,83 €
Kosten der Straßenreinigung	33.000,00 €	35.000,00 €	26.525,11 €
Sonstige Fremdleistungen		- €	5.923,09 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**36.000,00 €**	**38.000,00 €**	**45.008,02 €**
Summe Materialaufwand	**105.000,00 €**	**71.000,00 €**	**171.294,24 €**
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand sozlale Abgaben und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	166.500,00 €	90.000,00 €	258.513,57 €
Summe Personalaufwand	**166.500,00 €**	**90.000,00 €**	**258.513,57 €**
Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.300,00 €	15.000,00 €	25.570,64 €
b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten			

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
Summe Abschreibungen	**15.300,00 €**	**15.000,00 €**	**25.570,64 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	11.000,00 €	11.000,00 €	11.463,00 €
allgemeine Planungskosten			
Kosten der EDV und Telekommunikation	2.000,00 €	2.000,00 €	2.207,90 €
Periodenfremder Aufwand			
Versicherungen	1.000,00 €	800,00 €	3.245,05 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000,00 €	2.000,00 €	20.655,29 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**24.000,00 €**	**15.800,00 €**	**37.571,24 €**
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinseinnahmen	- €	- €	263,15 €
übrige Zinserträge			11,66 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**- €**	**- €**	**274,81 €**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremdkapital	- €	3.500,00 €	- €
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**- €**	**3.500,00 €**	**- €**
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	**- €**	**- €**	**- €**
Sonstige Steuern			
KFZ-Steuern	- €	100,00 €	638,79 €
Summe Sonstige Steuern	**- €**	**100,00 €**	**638,79 €**
Summe der Erträge	455.000,00 €	326.021,00 €	191.554,91 €
Summe der Aufwendungen	310.800,00 €	195.400,00 €	493.588,48 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung	**144.200,00 €**	**130.621,00 €**	**- 302.033,57 €**
Gewinnverwendung			
Entnahmen aus Rücklagen		- €	
Summe Gewinnverwendung	**- €**	**- €**	**- €**
Gewinn / Verlust	**144.200,00 €**	**130.621,00 €**	**- 302.033,57 €**

Betriebszweig Abfallentsorgung

Der Rat der Stadt Alsdorf hat im Juni 2006 den Beitritt zum kommunalen Zweckverband RegioEntsorgung (ZRE) beschlossen und damit die kommunalen Aufgaben Einsammlung und Transport von Abfällen mit befreiender Wirkung übertragen.

Mit dem 01. Januar 2007 hat die RegioEntsorgung AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) die Entsorgungsleistungen für die Stadt Alsdorf übernommen.

Für das Jahr 2012 werden unveränderte Gebühren gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2011 erhoben.

Nach der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührensatzung über die Abfallentsorgung ergeben sich für 2012 folgende Gebührensätze:

Die Jahresmindestgebühr beträgt für 2012

a) bei der Restmüllentsorgung (graue Tonne) aus Haushaltungen für die zu acht Entleerungen bei 14-tägiger Entleerungsmöglichkeit:

aa) für einen 80-l-Abfallbehälter	136,68 €
bb) für einen 1.100-l-Container	1.592,16 €

b) Die Restmüllbehälter sind jeweils mit einem elektronischen Ident-System ausgestattet, mit dem die Inanspruchnahme der in der Mindestgebühr enthaltenen acht Entleerungen jährlich sowie darüber hinaus gehende Entleerungen registriert werden. Gebühren für mehr als acht Entleerungen werden durch den Gebührenbescheid des Folgejahres zusätzlich festgesetzt und erhoben.

Die Zusatzgebühr für zusätzlich registrierte Entleerungen beträgt für den

80-l-Abfallbehälter im Jahr 2012	3,74 €
und für den 1.100-l-Container	33,66 €

pro zusätzliche Entleerung,

c) die Mindestgebühr im Sinne des § 4 Abs. 2 a) aa) beträgt für einen Gebührenpflichtigen, der Mitglied einer Abfallentsorgungsgemeinschaft ist 101,76 €

d) die Mindestgebühr für einen zusätzlichen 80-l-Restabfallbehälter beträgt 34,92 €

Die Jahresgebühr beträgt für die Abfuhr der Biotonne bei grundsätzlich 14-tägiger Entleerung

a) für die 120-l-Biotonne	48,00 €
b) für den 1.100-l-Biocontainer	432,00 €

In der Mindestgebühr nach § 4 Abs. 2a) sind je Restabfallbehälter bzw. je an einen Restabfallcontainer angeschlossenen Haushalt folgende Leistungen zusätzlich enthalten:

- Sperrmüllanmeldungen unbegrenzt (Menge bis max. 3 cbm je Abfuhr),
- bis zu sechs Gehölzschnittsammlungen im Holsystem,
- die Bereitstellung von Grünschnittcontainern,
- eine Sammlung von Weihnachtsbäumen,
- die Kosten für das Schadstoffmobil sowie
- die Kosten für die Altpapiersammlungen.

Die Satzung über die Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von Abfällen im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung gilt entsprechend.

Für Garten- und Parkabfälle (Baum-, Strauch-, Hecken und Rasenschnitt) wird pro Laubsack eine Gebühr i.H.v. 0,50 €

erhoben.

Die Gebühr für Abfallsäcke (Restmüll) beträgt 2,50 €.

Für die Abgabe eines Vorsortierers für Bioabfälle mit einem Fassungsvermögen von 7 Litern wird eine Gebühr von 4,50 € pro Behälter erhoben.

Für die Abgabe eines Vorsortierers für Bioabfälle mit einem Fassungsvermögen von 10 Litern wird eine Gebühr von 5,00 € pro Behälter erhoben.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Erträgen sowie in den Aufwendungen auf insgesamt 4.233.946 €.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
1.	Umsatzerlöse	3.879.382,00 €	3.743.100,00 €	4.220.843,73 €
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3.	Sonstige betriebliche Erträge	33.564,00 €	10.000,00 €	191.159,95 €
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	11.000,00 €	11.000,00 €	13.518,94 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.725.200,00 €	3.744.000,00 €	3.557.328,55 €
	Summe Materialaufwand	3.736.200,00 €	3.755.000,00 €	3.570.847,49 €
5.	Personalaufwand	450.000,00 €	450.000,00 €	376.609,09 €
6.	Abschreibungen	15.000,00 €	8.800,00 €	10.307,60 €
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.146,00 €	31.300,00 €	468.116,01 €
8.	Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	14.023,88 €
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.600,00 €	- €	- €
10.	Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11.	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12.	Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	- 13.549,19 €
14.	Sonstige Steuern	- €	- €	381,62 €
15.	Ergebnis vor Verlustausgleich	- 321.000,00 €	- 492.000,00 €	13.314,94 €
16.	Verlustausgleich			
	I Verlustausgleich	321.000,00 €	492.000,00 €	- €
17.	**Gewinn / Verlust**	- €	- €	13.314,94 €

Stadt Aisdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
	Umsatzerlöse			
	Erstattung DSD	64.620,00 €	64.620,00 €	64.616,08 €
	Mindestgebühren	3.084.208,00 €	3.019.480,00 €	3.303.244,11 €
	Abfuhrgebühren	350.098,00 €	294.000,00 €	376.854,79 €
	Biomüllgebühren	375.456,00 €	364.000,00 €	476.128,75 €
	Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €	1.000,00 €	
	Summe Umsatzerlöse	**3.879.382,00 €**	**3.743.100,00 €**	**4.220.843,73 €**
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
	Eigene Ingenieurleistungen	- €		- €
	Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	**- €**	**- €**	**- €**
	Sonstige betriebliche Erträge			
	Periodenfremde Erträge			149.701,69 €
	übrige sonstige betriebliche Erträge	33.564,00 €	10.000,00 €	41.458,26 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	**33.564,00 €**	**10.000,00 €**	**191.159,95 €**
	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
	Kleinmaterial / Ersatzteile	8.000,00 €	8.000,00 €	2.702,24 €
	sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	3.000,00 €	10.816,70 €
	Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**11.000,00 €**	**11.000,00 €**	**13.518,94 €**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Abfuhr- und Deponiekosten	119.000,00 €	117.000,00 €	86.851,06 €
	sonstige Fremdleistungen		67.000,00 €	79.057,49 €
	Umlage Regionentsorgung	3.606.200,00 €	3.560.000,00 €	3.391.420,00 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	**3.725.200,00 €**	**3.744.000,00 €**	**3.557.328,55 €**
	Summe Materialaufwand	**3.736.200,00 €**	**3.755.000,00 €**	**3.570.847,49 €**

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto		Planansatz 2012	Planansatz 2011	Rechnungs-ergebnis 2010
	Personalaufwand			
	Entgelte Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse	450.000,00 €	450.000,00 €	376.609,09 €
	Summe Personalaufwand	**450.000,00 €**	**450.000,00 €**	**376.609,09 €**
	Abschreibungen			
	Abschreibungen GWG			
	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.000,00 €	8.800,00 €	10.307,60 €
	Summe Abschreibungen	**15.000,00 €**	**8.800,00 €**	**10.307,60 €**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	VKE Stadt Alsdorf	28.146,00 €	29.300,00 €	28.146,00 €
	Periodenfremder Aufwand			64.336,55 €
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	375.633,46 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	**30.146,00 €**	**31.300,00 €**	**468.116,01 €**
	Zinsen und ähnliche Erträge			
	übrige Zinserträge	- €	- €	14.023,88 €
	Summe Zinsen und ähnliche Erträge	**- €**	**- €**	**14.023,88 €**
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Zinsen für Fremdkapital	- €	- €	- €
	übrige Zinsen	2.600,00 €	- €	- €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**2.600,00 €**	**- €**	**- €**
	außerordentliche Aufwendungen	- €		- €
	außerordentliche Erträge	- €		- €
	Außerordentliches Ergebnis	**- €**	**- €**	**- €**
	Körperschaftsteuer	- €	- €	518,98 €
	Solidaritätszuschlag	- €	- €	136,00 €
	Umsatzsteuer	- €	- €	- €
	Gewerbesteuer	- €		- 14.204,17 €
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	**- €**	**- €**	**- 13.549,19 €**
	KFZ-Steuer	- €	- €	381,62 €
	Summe Sonstige Steuern	**- €**	**- €**	**381,62 €**
	Summe der Erträge	3.912.946,00 €	3.753.100,00 €	4.426.027,56 €
	Summe der Aufwendungen	4.233.946,00 €	4.245.100,00 €	4.412.712,62 €
	Ergebnis vor Verlustausgleich Vorjahre	**- 321.000,00 €**	**- 492.000,00 €**	**13.314,94 €**
	Verlustausgleich			
	Verlustausgleich	321.000,00 €	492.000,00 €	
	Summe Gewinnverwendung	**321.000,00 €**	**492.000,00 €**	**- €**
	Gewinn / Verlust	**- €**	**- €**	**13.314,94 €**

Vermögensplan
und
Finanzplanung

	Teilfinanzierungsplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 €	Ansatz des Vorjahres 2011 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 €	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt €	Planung Haushaltsjahr 2013 €	Planung Haushaltsjahr 2014 €	Planung Haushaltsjahr 2015 €
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	704.000	409.000	640.000	0	610.000	244.000	1.220.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beträgen u. ä. Entgelten	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5	Sonst. Investitionseinzahlungen	2.005.000	2.953.000	2.955.000	0	2.944.000	2.986.000	3.045.000
6	**Summe der investiven Einzahlungen**	3.109.000	3.762.000	3.995.000	0	3.954.000	3.630.000	4.665.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	3.280.000	1.950.000	3.610.000	0	4.420.000	2.760.000	5.590.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.000	250.000	94.000	0	50.000	50.000	50.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.950.000	1.953.000	1.420.000	0	1.446.000	1.485.000	1.525.000
13	**Summe der investiven Auszahlungen**	5.396.000	5.153.000	5.124.000	0	5.916.000	4.295.000	7.165.000
14	**Saldo Investitionstätigkeit**							
	Kreditbedarf	2.287.000	1.391.000	1.129.000	0	1.962.000	665.000	2.500.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Beschaffung Arbeitsgeräte									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000	250.000	94.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Gesamtkosten der Maßnahme:	66.000	250.000	94.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.000	250.000	94.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Erläuterungen:

Einsatzfahrzeug für die Abfallentsorgung - Rechtslenker mit Aufbau und Müllpresser.
Aufsatzstreugerät für den Winterdienst einschl. Soleanlage und Bedienpult.
Aufsatzstreuer für die beiden Schlepper.
TV-Schiebekammer für den Abwasserbereich.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Beschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen									
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	0		0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	0	0		0	0	0		0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Gesamtkosten der Maßnahme:	100.000	0	0		0	0	0		0
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000	0	0		0	0	0		0

Erläuterungen: Die Beschaffungen werden zukünftig zusammengefaßt unter Arbeitsgeräten

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Herstellung von Grundstücksanschlüssen									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Gesamtkosten der Maßnahme:	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	0		

Erläuterungen:

Zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen einschl. der Erneuerungen bei Einzelmaßnahmen stehen die vorgesehenen Haushaltsmittel bereit. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Kostenersatzes nach KAG.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Ertüchtigung des Baubetriebshofes									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0		0
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	0		0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	840.000		810.000	170.000	0		1.820.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	840.000		810.000	170.000	0		1.820.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	0		0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	840.000		810.000	170.000	0		1.820.000

Erläuterungen:

Der 1. Bauabschnitt in 2012 sieht die Errichtung einer Geräte- und Fahrzeughalle (einschl. Waschplatz, Schüttboxen) vor.
Im 2. Bauabschnitt soll die Unterbringung der Betriebsgruppe Abwasser erfolgen sowie die Einrichtung von Schüttgutsilos zur Salzlagerung.
Im 3. Bauabschnitt ist die Ertüchtigung der vorhandenen Werkhalle eingeplant.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Pappelstr.									
Mittelstr. und Am Waldsaum									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	100.000	100.000		100.000	0	0		200.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	100.000	100.000		100.000	0	0		200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000		500.000	0	0		1.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	500.000	500.000		500.000	0	0		1.000.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	100.000	100.000		100.000	0	0		200.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400.000	400.000		400.000	0	0		800.000

Erläuterungen:

Die Planungen der Kanalbaumaßnahmen wurde in den Vorjahren ausgeführt. Die baulichen Leistungen werden in den Wirtschaftsjahren 2012/2013 mit einem Gesamtkostenaufwand von 1.000.000 € ausgeführt.
Neuveranschlagung aus 2011

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Blumenstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	30.000	30.000		0	0	0		30.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	30.000	30.000		0	0	0		30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	150.000		0	0	0		150.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	150.000	150.000		0	0	0		150.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	30.000	30.000		0	0	0		30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	120.000	120.000		0	0	0		120.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung der Blumenstraße in Alsdorf-Busch.
Neuveranschlagung aus 2011.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
William-Prym-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Veilchen-/									
Flieder-/Enzian-/Jasminstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	10.000	10.000		100.000	40.000	0	0	160.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	10.000	10.000		100.000	40.000	0	0	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	50.000		500.000	200.000	0	0	770.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	20.00	50.000		500.000	200.000	0	0	770.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	10.000	10.000		100.000	40.000	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000	40.000		400.000	160.000	0	0	610.000

Erläuterungen:

Im Rahmen der SüwVKan wurde festgestellt, dass der bauliche Zustand der o.g. Kanäle eine Erneuerung bedingt.
Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf 770.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Sammler West-/Pestalozzi-/ Post-/Viehaustraße u. Anschlußstücke									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	60.000	20.000		160.000	170.000	0		410.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	60.000	20.000		160.000	170.000	0		410.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	100.000		800.000	800.000	0		2.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	300.000	100.000		800.000	800.000	0		2.000.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	60.000	20.000		160.000	170.000	0		410.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	240.000	80.000		640.000	630.000	0		1.590.000

Erläuterungen:

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Kanäle der Weststraße, von Blumenrather Straße bis Pestlozzistr., die Pestalozzistr., von Poststraße bis Neuen Markt. Die Poststraße zwischen Eschweilerstraße bis Pestalozzistr., die Viehaustraße, von Aachener Straße bis Poststraße, sowie die Anschlußstücke August-Schmidt-Straße und Gaußstraße (Überstauhäufigkeit).

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Sammler RÜB-Mitte zur Kläranlage Broichtal									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	20.000	480.000		0	0	0		500.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	20.000	480.000		0	0	0		500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.570.000		0	0	0		1.670.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	100.000	1.570.000		0	0	0		1.670.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	20.000	480.000		0	0	0		500.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	80.000	1.090.000		0	0	0		1.170.000

Erläuterungen:

Der Mischwasserhauptsammler zur Kläranlage Broichtal ist in einem baulich schlechten Zustand. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem RÜB Alsdorf-Mitte bis zur Kläranlage Broichtal.
Insgesamt sind hierfür 1,67 Mio. Euro erforderlich.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Ahrweg									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	4.000	0		0	14.000	0		18.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	4.000	0		0	14.000	0		18.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0		0	70.000	0		80.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	10.000	0		0	70.000	0		80.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	4.000	0		0	14.000	0		18.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	6.000	0		0	56.000	0		62.000

Erläuterungen:

Erneuerung Kanal Ahrweg in Alsdorf-Mitte.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Bahnunterführung									
Industrie-/Viehaustraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	60.000	0		0	0	0		60.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	60.000	0		0	0	0		60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320.000	0		0	0	0		320.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	320.000	0		0	0	0		320.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	60.000	0		0	0	0		60.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	260.000	0		0	0	0		260.000

Erläuterungen:

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
...	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Geilenkirchener Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	5.000	0		0	20.000	0		25.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	5.000	0		0	20.000	0		25.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0		0	120.000	0		140.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	20.000	0		0	120.000	0		140.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	5.000	0		0	20.000	0		25.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	15.000	0		0	100.000	0		115.000

Erläuterungen:

Der Kanal in der Geilenkirchener Straße, zwischen Auf dem Pütz und Tröter Weg, bedarf einer Erneuerung. Evtl. Planungsmittel stehen hierfür in 2011 bereit.
Die Ausführung der Maßnahme ist in 2014 eingeplant.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Werthmannstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		40.000	0	0		40.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		40.000	0	0		40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		240.000	0	0		240.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		240.000	0	0		240.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		40.000	0	0		40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		200.000	0	0		200.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung in der gesamten Länge der Werthmannstraße.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Sophie-Scholl-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		30.000	0	0		30.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		30.000	0	0		30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		170.000	0	0		170.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		170.000	0	0		170.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		30.000	0	0		30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		140.000	0	0		140.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung in der Sophie-Scholl-Straße mit einem Kostenaufwand von insgesamt 170.000 €.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Marie-Juchacz-Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		80.000	0	0		80.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		80.000	0	0		80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		410.000	0	0		410.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		410.000	0	0		410.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		80.000	0	0		80.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		330.000	0	0		330.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung in der Marie-Juchacz-Straße zwischen Sophie-Scholl-Straße und Werthmannstraße.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Oidtweilerweg									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		100.000	0	0		100.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		100.000	0	0		100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		590.000	0	0		590.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		590.000	0	0		590.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		100.000	0	0		100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		490.000	0	0		490.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung im Oidtweilerweg zwischen von Ketteler Straße und Marie-Juchacz-Straße.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamteln-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung in einem									
Teilstück der Broicher Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	50.000		50.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	50.000		50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	250.000		250.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	250.000		250.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	50.000		50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	200.000		200.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Broicher Straße zwischen Luisenplatz und B 57.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung im Stadtteil Neuweiler									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	8.000		8.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	8.000		8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	40.000		40.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	40.000		40.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	8.000		8.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	32.000		32.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Brahmsstraße und Staukanal.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Im Brühl									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	140.000		140.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	140.000		140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	790.000		790.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	790.000		790.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	140.000		140.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	650.000		650.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Im Brühl zwischen von-Harff-Straße und Werthmannstraße.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Alsdorf-Mariadorf									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	1.000.000		1.000.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	1.000.000		1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	4.000.000		4.000.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	4.000.000		4.000.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	1.000.000		1.000.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	3.000.000		3.000.000

Erläuterungen:

Vorsorgeansatz für anstehende Maßnahmen im Stadtteil Alsdorf-Mariadorf.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Am Kreuzberg									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	12.000		12.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	12.000		12.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	60.000		60.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	60.000		60.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	12.000		12.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	48.000		48.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Am Kreuzberg im Stadtteil Schaufenberg

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/ -auszahlungen
	2010	2011	2012	Insgesamt	2013	2014	2015		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Hauptstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0	0	0		0	0	10.000		10.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0		0	0	10.000		10.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	50.000		50.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0	0	0		0	0	50.000		50.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0	0	0		0	0	10.000		10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0		0	0	40.000		40.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung Hauptstraße - Anschluß an die Maurerstraße

Stellenübersicht

2012

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Tariflich Beschäftigte

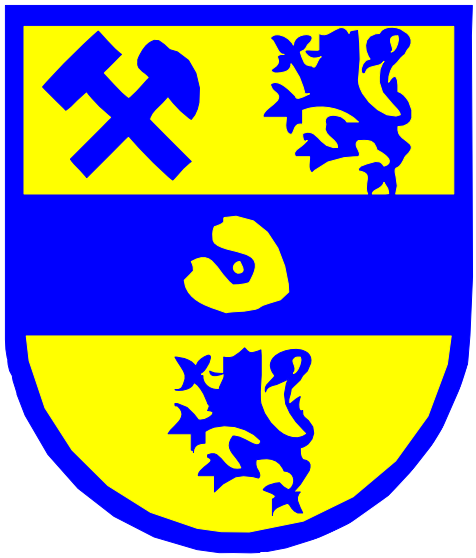
Betriebszweig	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Gesamt
Abwasser	0,5	0,4		4,4	2,1	1,6	-	2	2	-	-	13
Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- u. Gartenanlagen	0,3	0,3	0,9	0,1	3,1	1	-	13	12,5	3	8	42,2
Straßenreinigung, Winterdienst	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	-	-	0,5	-	-	1,5
Abfallentsorgung	0,1	0,2	-	0,8	0,5	0,2	-	1	-	-	-	2,8
Gesamt:	1	1	1	5,5	6	3	-	16	15	3	8	59,5

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2012

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	*Zahl der tatsächlich* besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	5,5	5,5	5,5	
9	6	6	6	1 Stelle nach A 9 nur nachrichtlich
8	3	4	4	
6	16	18	18	
5	15	14	14	
4	3	2	1	
3	8	7	7	
Summe:	59,5	59,5	58,5	



Glossar

Dieses Glossar enthält eine Auflistung und Erläuterungen aller wesentlichen Fachbegriffe des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf, sortiert in alphabetischer Reihenfolge

Abschreibung	Die Abschreibung ist ein Betrag (Wert), durch den bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst werden, der in die Ertragsrechnung als Aufwand einfließt.
Aktiva	Die Aktiva ist die Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt wird. Durch die Aktiva wird in der Bilanz die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel angezeigt (Gegensatz: Passiva).
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz.
Anhang	Der Anhang (zur Bilanz) enthält besondere Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind dort Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Der Anhang enthält ferner einen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (Konzessionen, Lizenzen), den Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude) und den Finanzanlagen (Beteiligungen).
Aufwand	Unter Aufwand bezeichnet man den Ressourcenverbrauch in einer Rechnungsperiode (=negative Veränderungen des Vermögens). Alle Aufwendungen der Kommune werden in der Ergebnisrechnung aufgeführt.
Ausgabe	Den Begriff „Ausgaben“, der aus der Kameralistik stammt, gibt es im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) nicht mehr. Er entspricht jedoch im Wesentlichen dem betriebs-wirtschaftlichen Begriff der Auszahlung im NKF.
Außerplanmäßige Auszahlung / Aufwendungen	Auszahlungen / Aufwendungen, die im lfd. Haushaltsjahr entstehen und notwendig sind, für die jedoch im Haushaltsplan keine Mittel vorgesehen sind.
Ausgleichsrücklage	Rechnerische Größe des Eigenkapitals, die es den Kommunen nach Einführung des NKF ermöglicht, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erzielen (siehe hierzu allg. Erläuterungen zum NKF).
Auszahlungen	Unter Auszahlungen versteht man sämtliche bare und unbare Geldverminderungen (Verminderungen des Bargeldbestandes, Belastung von Girokonten).
Beihilfen	Beihilfen sind Geldleistungen, die die Kommune an ihre Bediensteten (Beamte u. Beschäftigte) und Versorgungsempfänger im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu deren Krankheitskosten zahlt.
Beiträge	Beiträge sind Geldleistungen Dritter zur Herstellung, Anschaffung und Erweiterung, wie z. B. von Anwohnern für Straßenbaumaßnahmen.
Benutzungsgebühren	Benutzungsgebühren sind Geldleistungen, die die Kommune von Dritten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme

	öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhebt (z. B. Abfallgebühren).
Beteiligungen	Unter „Beteiligung“ ist die wirtschaftliche Betätigung einer Kommune durch Gründung einer Gesellschaft des privaten Rechts oder Erwerb eines Anteils an einer Gesellschaft des privaten Rechts zu verstehen.
Bewirtschaftungsregelungen	Besondere, mit dem Haushaltsplan beschlossene Regelungen zu Bewirtschaftung einzelner Haushaltsstellen oder einzelner Budgets.
Bilanz	Die Bilanz stellt bezogen auf den Stichtag 31.12. jeden Jahres das Vermögen (=Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (=Passiva) der Kommune gegenüber.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle einer Kommune in wertmäßiger Form. Alle Finanzvorfälle einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zusammengeführt.
Doppik	Abkürzung für doppelte Buchführung in Konten. Hiermit ist das kaufmännische Rechnungswesen gemeint.
Drei-Komponenten-System	Die Kaufmännische Buchführung besteht mit der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung (=Ergebnisrechnung) aus zwei Komponenten .Im NKF ist darüber hinaus noch eine dritte Komponente, die Finanzrechnung vorgesehen, sodass man bei der Kommunalen Doppik vom Drei- Komponenten-System spricht.
Durchlaufende Finanzmittel	Durchlaufende Finanzmittel (früher: Gelder) sind nach der Begriffsbestimmung des § 45 Ziffer 5 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden; insofern sind sie im Ergebnis- und Finanzplan nicht zu veranschlagen.
Eigenkapital	Unter Eigenkapitel wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellung) verstanden. Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung mindern das Eigenkapital. In der kommunalen Bilanz wird das Eigenkapital wie folgt untergliedert: 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Einkommensteuer	Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, d.h. das Aufkommen steht dem Bund und den Ländern zu jeweils 42,5 % sowie den gemeinden zu 15 % zu. Im kommunalen Bereich bezeichnet man diese Einnahme als „Anteil an der Einkommensteuer“.
Einnahme	Siehe Ausgabe
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengestellt; sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr ist das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenaufbau zu erkennen (siehe auch Drei-Komponenten-System).
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch durch einen formalen rechtlich überprüfbaren Verwaltungsakt.
Erlöse	Erlöse sind der Gegenwert aus dem betriebstypischen Absatz (Verkauf) von Sachgütern oder Dienstleistungen.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet.
Erträge	Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöht. Nach dieser Definition im NKF sind also auch Steuern und Zuwendungen Erträge.
Fehlbetrag	Wenn in der Ergebnisplanung und/oder -rechnung die Höhe der Erträge insgesamt die Höhe der Aufwendungen nicht erreichen, spricht man von einem Fehlbetrag.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist ein Teil der kommunalen Doppik (siehe auch Drei-Komponenten-System). In der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Kommune enthalten. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen schulden (Verbindlichkeiten) gegenüber den Dritten. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist daher eine Passivposition in der Bilanz.
Gesamtabschluss	Die Kommunen müssen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss aufstellen, in dem Bilanz und Ergebnisrechnung der Kommune mit den Ergebnissen des gleichen Jahres aller verselbständigten Aufgabebereiche öffentlich und privatrechtlicher Form zusammengeführt und konsolidiert werden (z.B. Beteiligungen, Anstalten, Zweckverbände, Stiftungen).
Gesamtergebnisplan	Der Gesamtergebnisplan ist das der Gesamtergebnis-rechnung entsprechende Planungsinstrument; er ist Bestandteil des Haushaltsplanes.
Gesamtergebnisrechnung	Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses. Ertrag und Aufwand werden gegenübergestellt; der Saldo stellt den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag dar. Das Ergebnis vermehrt oder vermindert das Eigenkapital.
Gesamtfinanzplan	Im NKF wird die dritte Planungskomponente (siehe Drei-Komponenten-System) als Gesamtfinanzplan bezeichnet. Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Gesamtfinanzrechnung

Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses und stellt dort alle empfangenen Einzahlungen und alle geleisteten Auszahlungen gegenüber. Planerischer Gegenpol der Gesamtfinanzrechnung ist der Gesamtfinanzplan.

Geschäftsbesorgungsentgelt

Zahlung aus dem Haushalt der Stadt zum Ausgleich des Aufwandes einer privatrechtlich organisierten Einrichtung der Stadt, z.B. der FOGA GmbH, die bei der Erstellung einer Leistung dieser Einrichtung für die Stadt entsteht.

Gewerbesteuer

Wichtigste eigene Einnahmequelle der Kommune. Besteuerung des Gewerbeertrages (Gewinns) der örtlich ansässigen Gewerbebetriebe. Die Städte und Gemeinden müssen einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abführen (Gewerbesteuerumlage).

Gewinn- und Verlustrechnung

Die GuV ist neben der Bilanz der zweite Bestandteil des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie entspricht der Ergebnisrechnung im NKF.

Grundsteuer

Kommunale Einnahme aus der Besteuerung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) und der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundstücke B) nach dem Wert des Grundbesitzes (Einheitswert).

Haushaltsausgleich

Die Städte und Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch bei einem sich ergebenen Fehlbedarf als ausgeglichen, wenn dieser durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist eine Zusammenstellung aller im Haushaltsjahr (= Kalenderjahr)

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er ist in einen Ergebnisplan und Finanzplan sowie in Teilpläne gegliedert. Er stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde dar. Der Haushaltsplan hat nicht den Charakter einer Haushalssatzung, hat also keine Außenwirkung, ist jedoch wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung.

Haushaltssatzung

Die Gemeinde muss jedes Jahr eine Haushaltssatzung erlassen. Sie ist eine gemeindliche Satzung, hat also Außenwirkung. Sie enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans,
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (früher: Kassenkredite),
4. der kommunalen Steuersätze (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und

5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune wieder herzustellen. Ein HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es ist aufzustellen, wenn

1. der Ansatz der allgemeinen Rücklage in der Bilanz um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. der Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel reduziert wird oder
3. innerhalb eines Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Haushaltssperren

Der Rat kann Ausgabeansätze und Verpflichtungsermächtigungen sperren. Bevor die entsprechenden Ausgabeansätze in Anspruch genommen werden oder Verpflichtungen eingegangen werden, ist diese Sperre dann im lfd. Haushaltsjahr formal aufzuheben.

Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen. Innerhalb von festgelegten Budgets können Erträge und Aufwendungen flexibel bewirtschaftet werden. Derartige Festlegungen erfolgen im Haushaltsplan durch entsprechende „Haushaltsvermerke“ bei den einzelnen Produkten oder in der Haushaltssatzung.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer. Es handelt sich um eine besondere Steuer auf den Privatkonsum, nämlich die Haltung von Hunden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Bestandteil des Anlagevermögens, also auf der Aktivseite der Bilanz zu finden. Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen, Konzessionen, Geschäftswerte, Patente o.ä.

Inventar

Das Inventar ist das Ergebnis der Inventur, nämlich der bewertete Vermögensbestand (Vermögen, Schulden, Eigenkapital).

Inventur

Zusammenstellung des städtischen Vermögens durch Zahlen, Messen, Wiegen und Schätzen bzw. buchmäßige Fortschreibung anhand von Belegen.

Inventurrichtlinie

Interne Regelung, in der die grundsätzlichen Verfahrensschritte für die Organisation und die Durchführung der jährlichen Inventur verbindlich festgelegt werden.

Investitionen

Es handelt sich hierbei um Auszahlungen, die das auf der Aktivseite der Bilanz dargestellte Vermögen der Stadt erhöhen, z.B. Auszahlungen für Baumaßnahmen, Beschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) oder Erwerb von Grundstücken.

Investitionsförderungs-maßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse oder Darlehen, die für Investitionen Dritter (z.B. Vereine) gewährt werden.
Ist - Auszahlungen	Die tatsächlichen Auszahlungen der Kasse.
Ist - Einzahlungen	Die tatsächlichen Einzahlungen der Kasse.
Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung. Weitere Bestandteile sind der Anhang und der Lagebericht.
Jahresergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune im Haushaltsplan und im Jahresabschluss wird als Jahresergebnis bezeichnet.
Kassenreste	Die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) bzw. die Soll-Ausgaben höher sind, als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind. In der kommunalen Bilanz werden diese als offene Forderung bzw. Verbindlichkeit bezeichnet.
Kennzahlen	Kennzahlen sind einfache statistische oder rechnerisch ermittelte Werte, durch die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung Kostenvergleiche angestellt werden können, Kosten je Kostenträger dargestellt werden können oder auch der Grad der Zielerreichung überprüft werden kann.
Kredite	Das unter Verpflichtung der Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital zur Finanzierung von Investitionen (langfristig) oder zur Liquiditätssicherung (kurzfristig, früher Kassenkredite).
Kredite zur Liquiditätssicherung	Geldmittel von Dritten (in der Regel Banken) zur (Zwischen-) Finanzierung der lfd. Auszahlungen des Finanzplanes. Es handelt sich hierbei um die alten Kassenkredite. Der Stand der Kassenkredite muss in der Bilanz ausgewiesen werden.
Kreditähnliche Geschäfte	Die Begründung von Zahlungsverpflichtungen für die Stadt, die im Ergebnis einer Kreditaufnahme gleichkommen, nennt man kreditähnliches Geschäft (z.B. Leasingverträge, Bausparverträge, Leibrentenverträge, u.ä)
Kreisumlage	Die Kreise sind (ebenso wie die Landschaftsverbände) umlagefinanzierte Gebietskörperschaften. Der in diesen Gebietskörperschaften anfallende Finanzierungsbedarf ist von den Kommunen über die Kreisumlage aufzubringen. Die Berechnung erfolgt auf der Basis eines vom Kreistag beschlossenen Umlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzkraft der einzelnen Kommunen.
Kosten	In Geld bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Erstellung einer Leistung.
Kosten- und Leistungsrechnung	Als zusätzliches Steuerinstrument soll im NKF eine KLR geführt bzw. aufgebaut werden. Ziele können insbesondere sein, Kosten verursachungsgerecht zu ermitteln, Entgelte zu berechnen, Kennzahlen zu ermitteln oder Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchzuführen.

Kostenart	Dieser Begriff beantwortet in der Kosten- und Leistungsrechnung die Frage, welche Art von Kosten angefallen sind (z.B. Personalkosten).
Kostenstelle	Dieser Begriff beantwortet in der Kosten- und Leistungsrechnung die Frage, wo Kosten angefallen sind (z.B. Rathaus, Grundschule XY, etc.).
Kostenträger	Dieser Begriff beantwortet die Frage, in welchem Produkt die Kosten angefallen sind (z.B. Grundschule, Kämmerei).
Lagebericht	Der Lagebericht ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Er hat die Finanzsituation der Kommune objektiv und treffend darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie die voraussichtliche Entwicklung in den kommenden Jahren darzustellen. Der Lagebericht unterliegt der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses und der Gemeindeprüfungsanstalt.
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Darin sind die Daten des lfd. Haushaltsjahres für die drei folgenden Jahre fortzuschreiben. Die notwendigen Daten werden im Gegensatz zum früheren Haushaltsrecht nicht mehr in einem gesonderten Teil des Haushaltsplanes zusammengefasst, sondern in den Ergebnis- und Finanzplan des lfd. Haushaltsjahres integriert.
Niederschlagung	Befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Passiva	Summe von Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt sind. Die Passiva einer Bilanz geben somit Auskunft über Mittelherkunft.
Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung insbesondere der Beamten. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.
Produkt	Im Haushaltsplan einer Stadt sind der Ergebnisplan und der Finanzplan in Teilpläne zu gliedern. Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen. Ein Produkt stellt einen Leistungsbereich einer Kommune dar. Der Haushalt besteht demnach aus einer Vielzahl von Produkten.
Produktbereich	Ein Produktbereich besteht aus mehreren thematisch zusammengefassten Produktgruppen. Die Bereiche sind vom Gesetzgeber formal für die Kommunen verbindlich festgelegt worden (Produktrahmen). Darunter ist die Kommune in der Ausgestaltung frei.
Produktgruppe	Eine Produktgruppe besteht aus mehreren thematisch zusammengefassten Produkten.

Produktrahmen

Der Innenminister für das Land Nordrhein-Westfalen hat einen für alle Kommunen verbindlich festgelegten Produktrahmen mit insgesamt 17 Produktbereichen vorgegeben. Hieran müssen sich alle Kommunen halten, unterhalb der Produktbereiche (Produktgruppen, Produkte) können die Kommunen den Detaillierungsgrad ihres Haushaltsplanes selbst bestimmen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Bilanz kennt sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite Rechnungsabgrenzungsposten (RAP); über diese Positionen in der Bilanz werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Haushaltsjahren periodengerecht (= jahresbezogen nach der Entstehung) durch entweder aktive oder passive Abgrenzung zugerechnet.

Aktive RAP sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Passive RAP sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie den Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ressourcenverbrauch

Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen, ausgedrückt in Aufwand. Sowohl Ergebnisplan als auch in der Ergebnisrechnung wird durch den Aufwand der Ressourcenverbrauch ausgedrückt. Im weiteren Sinne versteht man hierunter jeden Vorgang, der das Vermögen vermindert.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Verbindlichkeiten (bzw. Rückstellungen hierfür), die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, jedoch hinreichend sicher erwartet werden. In der kommunalen Bilanz sind Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung der klassische Fall der Bildung einer Rückstellung.

Schlüsselzuweisungen

Allgemeine Zuweisungen des Landes, die die Städte und Gemeinden jedes Jahr im Rahmen des Finanzausgleichs bekommen. Die Höhe richtet sich nach bestimmten Faktoren: auf der einen Seite spielt die Steuerkraft einer Kommune eine Rolle, auf der anderen Seite werden auch die Belastungen einer Kommune z.B. durch die Anzahl der Einwohner oder die Vorhaltung von Schulen etc. mit berücksichtigt. Die Modalitäten des Finanzausgleichs, also auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen, werden jedes Jahr durch ein Landesgesetz (Gemeindefinanzierungsgesetz) neu geregelt.

Schulden

Rückzahlungsverpflichtungen einer Kommune aus ihren Kreditaufnahmen und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen.

Sonderposten

Sonderposten finden wir auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Nach den gesetzlichen Bestimmungen zum NKF unterscheiden wir:

- Sonderposten für Zuwendungen für investive Maßnahmen,
- Sonderposten für Beiträge,

- Sonderposten für den Gebührenausgleich (Jahresüberschüsse aus den Gebührenhaushalten) und
- Sonstige Sonderposten (z.B. Sachverhalte bei denen sich Dritte durch Geldzahlung einer Verpflichtung entbinden – Stellplatzablöse).

Teilergebnisplan/ Teilergebnisrechnung/ Teilfinanzplan/ Teilfinanzrechnung

Sowohl in der Haushaltsplanung als auch im Jahresabschluss ist für alle Produkte, Produktgruppen oder Produktbereiche ein Teilergebnisplan bzw. eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Als Mindestgliederung sind hierfür die vom Innenminister vorgegebenen 17 Produktbereiche, also 17 Teilpläne vorzusehen. Dies gilt auch für die Teilfinanzplanung bzw. Teilfinanzrechnung.

Tilgung von Krediten

Ordentliche Tilgung
Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zur in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe.

Außerordentliche Tilgung
Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung.

Überplanmäßige Auszahlungen/ Aufwendungen

Auszahlungen / Aufwendungen, die die im Haushaltsjahr veranschlagten Beträge und die Haushaltsreste übersteigen.

Überschuss

Der Betrag, um den die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen übersteigen.

Umschuldung

Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder anderer kurzfristiger Nutzung bestimmt sind, z.B. Vorräte, Forderungen, Kassenbestand. Das Umlaufvermögen ist auf der Aktivseite der Bilanz darzustellen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzsticktag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz auf der Passivseite mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer durch die „in der Gemeinde veranstaltete Vergnügen“ besteuert werden. Hierzu gehören überwiegend der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsgeräten und die Durchführung von Tanzveranstaltungen. Das Steueraufkommen fließt ausschließlich der Kommune zu.

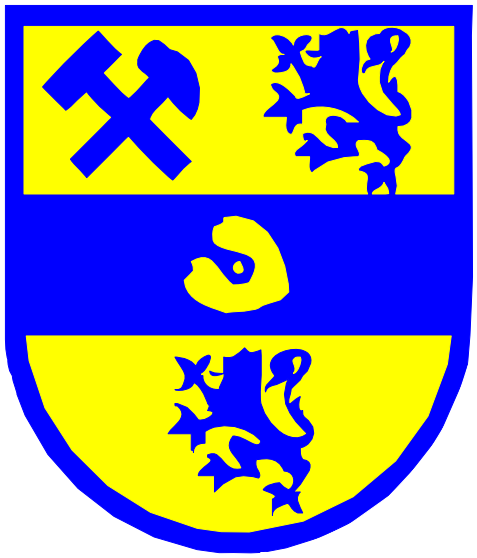
Verlustausgleich

Zahlungen aus dem Haushalt der Stadt, die den Verlust einer privatrechtlichen organisierten Einrichtung der Stadt, z.B. der FOGA GmbH, ausgleichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen im Folgejahr bzw. in den Folgejahren (z.B. Ermächtigung zum Erteilen eines

	Bauauftrages, wodurch in den Folgejahren Zahlungsverpflichtungen entstehen).
Verwaltungsgebühren	Gebühren für eine spezielle Verwaltungsleistung, z.B. Erteilung einer Genehmigung. Sie dürfen nur erhoben werden, wenn diese Verwaltungsleistung ausdrücklich beantragt wurde oder die einen Dritten unmittelbar begünstigt.
Vorjahr	Das den Haushaltsjahr vorangehende Jahr.
Vorschüsse	Beträge, die sich auf den Haushalt beziehen, dürfen als Vorschüsse behandelt werden, wenn die Verpflichtung feststeht und die Deckung gewährleistet ist, die Ausgabe aber noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden kann.
Verwahrgelder	Einnahmen, die sich auf den Haushalt beziehen, dürfen als Verwahrgelder nur behandelt werden, so lange ihre endgültige Buchung im Haushalt nicht möglich ist.
Zuschüsse	Geldleistungen der Kommune an den unternehmerischen oder privaten Bereich, z.B. an Vereine oder soziale Einrichtungen (= Auszahlungen).
Zuweisungen	Beteiligungen an städtischen Ausgaben durch das Land oder den Bund (= Einzahlungen).



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Gesetz
AktG	Aktiengesetz
AO	Abgabenordnung
ArbschG	Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV	Arbeitstättenverordnung
ArbZG	Arbeitszeitgesetz
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AuslG	Ausländergesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BauNVO	Baunutzungsverordnung
BauO NRW	Bauordnung NRW
Beamtenrecht	Beamtenrecht
BestG NRW	Bestattungsgesetz NRW
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BImSchG	Bundesimmissionsschutzgesetz
BNatSchG	Bundesnaturschutzgesetz
BWaldG	Bundeswaldgesetz
BWG	Bundeswahlgesetz
BWO	Bundeswahlordnung
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz NRW
DSG	Datenschutzgesetz
DVO VIVBVEG	Verordnung zur Durchführung über das Verfahren bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
EnEG	Energieeinsparungsgesetz
EStG	Einkommenssteuergesetz
EuWG	Europawahlgesetz
EuWO	Europawahlordnung
FamNÄndG	Familiennamenänderungsgesetz
FeV	Fahrerlaubnisverordnung
FFH - Richtlinie	Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
FGG	Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
FlurbrG	Flurbereinigungsgesetz
FSHG	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
FwDV	Feuerwehr-Dienstvorschriften
GastG	Gaststättengesetz
GastVO	Gaststättenverordnung
GBO	Grundbuchordnung
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung NRW
GewO	Gewerbeordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GFG NRW	Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
GG	Grundgesetz
GKG	Gerichtskostengesetz
GO NRW	Gemeindeordnung NRW
GrESTG	Grunderwerbssteuergesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
GTK	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWB	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
Hausmeister TV	Hausmeister Tarifvertrag

HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Verordnung über die Honorare von Architekten und Ingenieuren
IndBauR	Industriebaurichtlinie
InsO	Insolvenzordnung
IPR	Internationales Privatrecht
JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JGG	Jugendgerichtsgesetz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KHG NRW	Krankenhausgesetz NRW
KorruptionsbG	Gesetz zur Bekämpfung der Korruption
KWahlG	Kommunalwahlgesetz
KWahlO	Kommunalwahlordnung
LAbfG NRW	Landesabfallgesetz NRW
LaufG NRW	Landesaufnahmegesetz NRW
LFG	Lohnfortzahlungsgesetz
LFoG NRW	Landesforstgesetz NRW
LG NRW	Landschaftsgesetz NRW
LGG NRW	Landesgleichstellungsgesetz NRW
LimschG NRW	Landesimmissionsschutzgesetz NRW
LpartG	Lebenspartnerschaftsgesetz
LPrG NRW	Pressegesetz für das Land NRW
LPVG NRW	Landespersonalvertretungsgesetz NRW
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
LV NRW	Landesverordnung NRW
Lverf NRW	Landesverfassung NRW
LWahlG NRW	Landeswahlgesetz NRW
LWahlO NRW	Landeswahlordnung NRW
LWG	Landwirtschaftsgesetz
MeldG	Meldegesetz
MRRG	Melderechtsrahmengesetz
NachbG NRW	Nachbarrechtsgesetz NRW
ÖPNV - Nutzer	Öffentlicher Pernonennahverkehr - Nutzer
OBG NRW	Ordnungsbehördengesetz NRW
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PAuswG	Gesetz über Personalausweise
PflSchGz	Pflanzenschutzgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PsychKG NRW	Psychische Krankheiten Gesetz NRW
RentenG	Rentengesetz
RettG NRW	Rettungsgesetz NRW
RPO	Rechnungsprüfungsordnung
SchulbauR	Schulbaurichtlinie
SchulG NRW	Schulgesetz NRW
SchpflG	Gesetz über Schulpflicht
SGB	Sozialgesetzbuch
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
TierSchG	Tierschutzgesetz
TPrüfVO	Technische Prüfverordnung
TVöD	Tarifverträge öffentlicher Dienst
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

VkVO	Verkehrsstättenverordnung
VO	Verdingungsordnung der Stadt Alsdorf
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOB - A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen im Bereich A
VOF	Verdingungsordnung für Leistungen und freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen und Lieferungen
VStättVO	Versammlungsstättenverordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WbG	Weiterbildungsgesetz
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WfG	Wachstumsförderungsgesetz
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohnungsgeldgesetz
WPflG	Wehrpflichtgesetz
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung