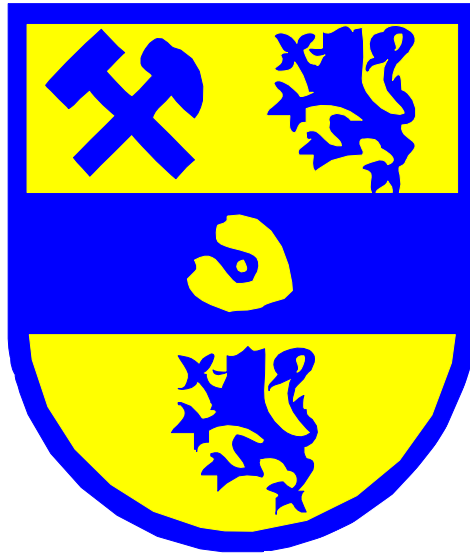


Haushaltssatzung 2020



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	5
2. Produktbereiche	9
3. Haushaltsquerschnitt	47
4. Haushalt	55
01 - Innere Verwaltung	57
02 - Sicherheit und Ordnung	159
03 - Schulträgeraufgaben	305
04 - Kultur und Wissenschaft	241
05 - Soziale Leistungen	263
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	295
07 - Gesundheitsdienste	319
08 - Sportförderung	325
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	347
10 - Bauen und Wohnen	353
11 - Ver- und Entsorgung	371
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	377
13 - Natur- und Landschaftspflege	389
14 - Umweltschutz	411
15 - Wirtschaft und Tourismus	417
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	447
17 - Stiftungen	457



Gesamtergebnisplan

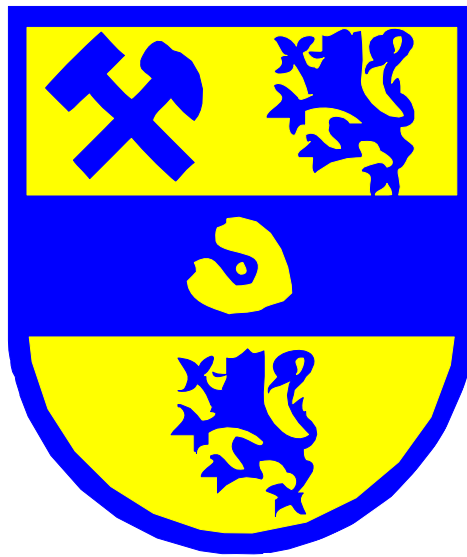
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.712.109	49.301.100	55.281.000	57.361.000	58.501.000	59.708.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.298.616	53.847.410	52.532.010	60.498.210	60.057.200	61.188.510
03	+ Sonstige Transfererträge	1.707.286	1.290.100	2.257.100	445.000	445.000	445.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.568.996	6.308.160	6.475.480	6.303.590	6.265.250	6.389.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.990	636.000	743.600	743.600	743.600	743.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971.525	5.519.370	4.807.900	4.838.800	4.815.850	4.795.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441.829	2.855.400	5.832.600	2.906.800	2.904.400	2.882.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.561.816	119.757.540	127.929.690	133.097.000	133.732.300	136.151.700
11	- Personalaufwendungen	-24.139.534	-25.462.031	-27.370.900	-28.283.850	-28.457.000	-28.718.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.692.619	-2.574.000	-2.898.100	-2.979.000	-3.066.800	-3.118.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.307.753	-15.358.810	-15.353.300	-14.683.300	-14.961.550	-15.142.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.273.971	-5.142.700	-4.718.020	-4.817.480	-4.782.100	-4.839.300
15	- Transferaufwendungen	-72.131.570	-70.534.290	-70.102.930	-72.945.190	-73.780.090	-75.636.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.291.671	-7.320.840	-7.106.040	-7.164.400	-7.168.700	-7.103.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.837.118	-126.392.671	-127.549.290	-130.873.220	-132.216.240	-134.558.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	3.724.698	-6.635.131	380.400	2.223.780	1.516.060	1.593.410
19	+ Finanzerträge	1.495.352	1.176.600	1.342.200	1.658.900	1.577.600	1.514.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.349.662	-2.567.600	-1.690.600	-1.915.900	-2.569.000	-2.565.200
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	145.690	-1.391.000	-348.400	-257.000	-991.400	-1.051.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	3.870.388	-8.026.131	32.000	1.966.780	524.660	542.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	3.870.388	-8.026.131	32.000	1.966.780	524.660	542.410
30	Nachr.: Verr. v. Ertr. u. Aufw. m.d. allg. Rückl.						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.071.013	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	22.900.000	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-25.804	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-17.944.370	0	0	0	0	0
35	Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)	6.000.839	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.202.418	49.301.100	55.281.000	57.361.000	58.501.000	59.708.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.848.599	52.270.000	49.672.800	58.648.500	58.236.300	59.452.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.383.664	352.000	994.000	445.000	445.000	445.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738.672	4.909.610	5.075.450	4.903.650	4.989.150	5.036.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.135	636.000	743.600	743.600	743.600	743.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.615.885	5.519.370	4.807.900	4.838.800	4.815.850	4.795.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.287.760	2.800.000	2.864.200	2.844.200	2.844.200	2.844.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.293.811	1.176.600	1.342.200	1.658.900	1.577.600	1.514.200
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.210.944	116.964.680	120.781.150	131.443.650	132.152.700	134.538.550
10	- Personalauszahlungen	-22.629.634	-23.610.958	-25.430.400	-26.424.850	-26.678.600	-27.043.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.361.925	-2.804.000	-3.128.100	-3.209.000	-3.296.800	-3.348.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.341.102	-15.358.810	-15.353.300	-14.683.300	-14.961.550	-15.142.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.328.712	-2.567.600	-1.690.600	-1.915.900	-2.569.000	-2.565.200
14	- Transferzahlungen	-73.262.654	-70.534.290	-70.102.930	-72.945.190	-73.780.090	-75.636.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.482.218	-7.183.340	-7.106.040	-7.164.400	-7.168.700	-7.103.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.406.245	-122.058.998	-122.811.370	-126.342.640	-128.454.740	-130.839.190
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	7.804.700	-5.094.318	-2.030.220	5.101.010	3.697.960	3.699.360
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.572.874	4.023.400	4.317.000	4.357.000	3.477.000	3.477.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.947.622	412.500	6.205.000	970.000	630.000	260.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.144	618.000	0	306.000	692.000	206.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.547.640	5.053.900	10.522.000	5.633.000	4.799.000	3.943.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.064.953	-1.220.165	-2.472.000	-1.052.000	-1.102.000	-1.102.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.832.334	-4.739.835	-20.456.300	-6.198.200	-3.959.000	-3.596.700
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.190.061	-569.900	-606.000	-299.000	-715.000	-280.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.788	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.807.313	-6.549.900	-23.629.300	-12.299.200	-5.796.000	-4.998.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.740.327	-1.496.000	-13.107.300	-6.666.200	-997.000	-1.055.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.545.027	-6.590.318	-15.137.520	-1.565.190	2.700.960	2.644.360
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.788.727	1.651.666	13.265.996	6.827.986	1.158.786	1.216.786
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.314.000	938.100	1.263.100	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.688.676	-991.000	-1.032.000	-1.078.000	-997.000	-1.055.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-170.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.585.949	1.598.766	13.497.096	5.749.986	161.786	161.786
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	6.959.078	-4.991.552	-1.640.424	4.184.796	2.862.746	2.806.146
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.882	-121.882.163	-126.873.715	-128.514.139	-124.329.343	-121.466.597
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-236.315	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	6.839.645	-126.873.715	-128.514.139	-124.329.343	-121.466.597	-118.660.451



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 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.768	14.400	10.600	4.700	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.514	114.200	96.700	96.700	96.700	96.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.183	570.920	569.000	582.500	596.100	610.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.745	206.400	3.105.600	200.600	200.600	200.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.800.075	905.970	3.781.950	884.550	897.250	911.150
11	- Personalaufwendungen	-5.305.039	-6.234.586	-5.848.000	-6.220.750	-6.449.500	-6.647.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.692.619	-2.574.000	-2.898.100	-2.979.000	-3.066.800	-3.118.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.909.460	-3.081.500	-2.926.350	-2.978.700	-3.051.700	-3.114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.809	-285.300	-41.200	-32.800	-25.500	-19.400
15	- Transferaufwendungen	-10.250	-10.250	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244.862	-2.128.800	-2.238.600	-2.277.450	-2.280.550	-2.239.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.461.038	-14.314.436	-13.967.650	-14.499.100	-14.884.450	-15.149.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-12.660.963	-13.408.466	-10.185.700	-13.614.550	-13.987.200	-14.238.750
19	+ Finanzerträge	1.735	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.712	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-11.978	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.672.941	-13.408.566	-10.185.800	-13.614.650	-13.987.300	-14.238.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.672.941	-13.408.566	-10.185.800	-13.614.650	-13.987.300	-14.238.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.240	1.389.471	1.368.400	1.378.000	1.369.700	1.365.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.862	-481.759	-475.059	-477.325	-471.281	-466.542
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.859.563	-12.500.854	-9.292.459	-12.713.975	-13.088.881	-13.339.892

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.516	114.200	96.700	96.700	96.700	96.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787.627	570.920	569.000	582.500	596.100	610.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.724	206.400	200.600	200.600	200.600	200.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.123.815	895.070	869.850	883.350	896.950	910.850
10	- Personalauszahlungen	-5.849.478	-5.813.857	-5.411.700	-5.821.650	-6.018.900	-6.239.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.361.925	-2.804.000	-3.128.100	-3.209.000	-3.296.800	-3.348.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.973	-3.081.500	-2.926.350	-2.978.700	-3.051.700	-3.114.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.940	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	-10.250	-10.250	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019.290	-2.108.800	-2.238.600	-2.277.450	-2.280.550	-2.239.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.097.856	-13.822.007	-13.723.750	-14.300.800	-14.661.950	-14.956.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.974.040	-12.926.937	-12.853.900	-13.417.450	-13.765.000	-14.045.450
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	621.615	412.500	6.205.000	970.000	630.000	260.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.615	412.500	6.205.000	970.000	630.000	260.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.099	-970.000	-1.705.000	-730.000	-780.000	-780.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-3.545.000	-555.400	-2.567.000	-2.479.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.270	-31.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.788	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.157	-1.021.500	-5.282.000	-1.317.400	-3.379.000	-3.291.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	452.458	-609.000	923.000	-347.400	-2.749.000	-3.031.700

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.642	191.900	197.600	190.600	167.900	127.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.210	1.858.600	1.921.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.150	34.500	17.000	34.500	34.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.543	370.500	420.500	420.500	420.500	420.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.170.101	2.462.500	2.563.200	2.573.700	2.551.000	2.480.100
11	- Personalaufwendungen	-5.772.343	-5.373.684	-5.553.600	-5.709.700	-5.706.900	-5.796.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-911.743	-686.900	-765.800	-716.800	-797.800	-693.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.139	-265.700	-264.300	-253.800	-219.600	-170.100
15	- Transferaufwendungen	-136.679	-145.200	-154.500	-154.500	-154.500	-155.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.899	-391.900	-383.400	-411.400	-409.400	-379.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.545.803	-6.863.384	-7.121.600	-7.246.200	-7.288.200	-7.195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.375.702	-4.400.884	-4.558.400	-4.672.500	-4.737.200	-4.714.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.375.702	-4.400.884	-4.558.400	-4.672.500	-4.737.200	-4.714.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.375.702	-4.400.884	-4.558.400	-4.672.500	-4.737.200	-4.714.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.958	921.887	922.900	923.300	923.700	924.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.313.732	-1.293.705	-1.293.312	-1.294.657	-1.293.881	-1.294.161
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.708.476	-4.772.702	-4.928.812	-5.043.857	-5.107.381	-5.084.961

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.392	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.840	1.858.600	1.921.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.384	34.500	17.000	34.500	34.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	464.411	370.500	420.500	420.500	420.500	420.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.811.830	2.357.600	2.452.600	2.470.100	2.470.100	2.440.100
10	- Personalauszahlungen	-3.839.169	-4.182.762	-4.304.400	-4.478.400	-4.545.900	-4.618.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-814.651	-686.900	-765.800	-716.800	-797.800	-693.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-136.679	-145.200	-154.500	-154.500	-154.500	-155.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.611	-384.900	-383.400	-411.400	-409.400	-379.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.116.110	-5.399.762	-5.608.100	-5.761.100	-5.907.600	-5.847.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.304.280	-3.042.162	-3.155.500	-3.291.000	-3.437.500	-3.407.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.414	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.693	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.107	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-315.371	-139.000	-316.000	-50.000	-530.000	-30.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-315.371	-489.000	-316.000	-50.000	-530.000	-30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-242.264	-422.500	-249.000	17.000	-463.000	37.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467.633	2.285.200	3.667.600	2.847.300	2.891.100	2.897.100
03	+ Sonstige Transfererträge	308.349	938.100	1.263.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.305	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.227	77.900	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.487	24.500	31.600	31.300	28.900	6.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.545.156	3.878.660	5.644.800	3.601.100	3.682.500	3.666.500
11	- Personalaufwendungen	-1.314.344	-1.346.444	-1.612.300	-1.625.600	-1.587.600	-1.490.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.856.433	-7.917.200	-8.141.400	-7.492.700	-7.599.800	-7.709.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.333.739	-2.251.400	-2.000.200	-1.963.000	-1.918.600	-1.694.200
15	- Transferaufwendungen	-4.555.493	-266.800	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889.195	-2.256.350	-2.299.330	-2.305.810	-2.316.010	-2.323.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.949.204	-14.038.194	-14.298.470	-13.600.210	-13.619.010	-13.414.860
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-13.404.048	-10.159.534	-8.653.670	-9.999.110	-9.936.510	-9.748.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.404.048	-10.159.534	-8.653.670	-9.999.110	-9.936.510	-9.748.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.404.048	-10.159.534	-8.653.670	-9.999.110	-9.936.510	-9.748.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.524	-110.982	-110.676	-110.801	-110.546	-110.335
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.511.572	-10.270.516	-8.764.346	-10.109.911	-10.047.056	-9.858.695

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.417	1.290.300	1.532.100	1.578.000	1.625.300	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.145	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.616	77.900	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.073	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.960.250	1.921.160	2.214.600	2.300.500	2.387.800	2.436.500
10	- Personalauszahlungen	-1.278.874	-1.301.835	-1.559.900	-1.569.400	-1.526.600	-1.487.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.449.560	-7.917.200	-8.141.400	-7.492.700	-7.599.800	-7.709.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.955.428	-266.800	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.881.938	-2.240.850	-2.299.330	-2.305.810	-2.316.010	-2.323.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.565.801	-11.726.685	-12.245.870	-11.581.010	-11.639.410	-11.717.260
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.605.551	-9.805.525	-10.031.270	-9.280.510	-9.251.610	-9.280.760
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.608.086	1.611.900	1.890.000	2.164.000	1.350.000	1.350.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.049.541	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.657.627	1.611.900	1.890.000	2.164.000	1.350.000	1.350.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-328.706	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-934.268	-2.658.600	-2.625.700	-2.404.800	-250.000	-295.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-716.197	-97.000	-157.000	-164.000	-112.000	-87.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.979.171	-2.755.600	-2.782.700	-2.568.800	-362.000	-382.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.678.456	-1.143.700	-892.700	-404.800	988.000	968.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.413	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.483	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.894	40.700	42.200	42.100	42.100	42.100
11	- Personalaufwendungen	-264.662	-288.673	-284.400	-293.900	-297.100	-304.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.773	-78.560	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.201	-60.900	-61.800	-58.000	-55.800	-53.500
15	- Transferaufwendungen	-170.037	-177.500	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.187	-353.350	-351.350	-351.350	-351.350	-351.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-894.859	-958.983	-958.500	-964.200	-965.200	-970.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-858.965	-918.283	-916.300	-922.100	-923.100	-928.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-858.965	-918.283	-916.300	-922.100	-923.100	-928.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-858.965	-918.283	-916.300	-922.100	-923.100	-928.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.808	-83.539	-82.975	-83.092	-82.483	-82.124
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.773	-978.822	-976.275	-982.192	-982.583	-987.224

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.378	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.263	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.709	37.100	38.600	38.600	38.600	38.600
10	- Personalauszahlungen	-264.784	-288.673	-284.400	-293.900	-297.100	-304.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.322	-78.560	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-170.037	-177.500	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.869	-353.350	-351.350	-351.350	-351.350	-351.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.012	-898.083	-896.700	-906.200	-909.400	-916.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-824.303	-860.983	-858.100	-867.600	-870.800	-878.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.563	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.563	-35.000	-68.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.563	-35.000	-68.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.881	3.638.500	2.016.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500
03	+ Sonstige Transfererträge	743.810	32.000	230.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.922	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.854	1.600.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.620.467	5.335.500	4.246.500	4.024.500	4.024.500	4.024.500
11	- Personalaufwendungen	-1.029.733	-1.047.864	-1.026.500	-1.046.800	-1.020.600	-946.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.637.461	-6.777.500	-5.892.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.449	-1.370.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.828.894	-9.202.364	-7.746.100	-8.006.400	-7.980.200	-7.906.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.208.427	-3.866.864	-3.499.600	-3.981.900	-3.955.700	-3.881.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.208.427	-3.866.864	-3.499.600	-3.981.900	-3.955.700	-3.881.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.208.427	-3.866.864	-3.499.600	-3.981.900	-3.955.700	-3.881.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.460	-121.478	-124.206	-125.632	-125.088	-124.840
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.305.887	-3.988.342	-3.623.806	-4.107.532	-4.080.788	-4.006.540

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.011	3.638.500	2.016.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	734.137	32.000	230.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.453	1.600.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.553.255	5.335.500	4.246.500	4.024.500	4.024.500	4.024.500
10	- Personalauszahlungen	-956.290	-996.727	-979.300	-996.100	-965.200	-934.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.788.983	-6.777.500	-5.892.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.120.135	-1.366.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.869.659	-9.147.227	-7.698.900	-7.955.700	-7.924.800	-7.893.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.316.404	-3.811.727	-3.452.400	-3.931.200	-3.900.300	-3.869.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.246.372	7.913.500	8.319.600	8.182.900	8.181.400	8.180.800
03	+ Sonstige Transfererträge	452.365	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.871	1.545.000	1.699.800	1.518.000	1.563.500	1.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.088	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.030	3.078.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.430	37.300	37.300	36.900	36.900	36.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.522.155	13.071.000	12.594.900	12.276.000	12.320.000	12.366.300
11	- Personalaufwendungen	-7.819.762	-8.474.845	-10.292.700	-10.536.000	-10.691.900	-10.856.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-698.027	-779.100	-846.700	-862.100	-863.100	-864.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.148	-219.700	-206.400	-204.300	-201.400	-193.400
15	- Transferaufwendungen	-19.300.103	-21.275.400	-21.802.300	-22.117.700	-22.367.700	-22.617.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.492	-682.700	-877.400	-877.900	-878.400	-878.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.638.533	-31.431.745	-34.025.500	-34.598.000	-35.002.500	-35.410.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-17.116.377	-18.360.745	-21.430.600	-22.322.000	-22.682.500	-23.044.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-355	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-355	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-17.116.732	-18.360.745	-21.430.600	-22.322.000	-22.682.500	-23.044.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.116.732	-18.360.745	-21.430.600	-22.322.000	-22.682.500	-23.044.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.660	-191.153	-188.903	-189.390	-186.984	-185.405
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.302.392	-18.551.898	-21.619.503	-22.511.390	-22.869.484	-23.229.605

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.241	7.786.500	8.064.300	8.057.700	8.057.700	8.057.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.766	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.668	1.545.000	1.699.800	1.518.000	1.563.500	1.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.072	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.804.531	3.078.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.571	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.371.849	12.939.900	12.335.500	12.147.100	12.192.600	12.239.600
10	- Personalauszahlungen	-7.804.641	-8.388.231	-10.182.000	-10.461.400	-10.672.000	-10.836.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-730.736	-779.100	-846.700	-862.100	-863.100	-864.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-355	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.154.742	-21.275.400	-21.802.300	-22.117.700	-22.367.700	-22.617.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.208	-595.200	-877.400	-877.900	-878.400	-878.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.258.681	-31.037.931	-33.708.400	-34.319.100	-34.781.200	-35.196.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.886.832	-18.098.031	-21.372.900	-22.172.000	-22.588.600	-22.957.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.627	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	151.840	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.467	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.966	0	0	-45.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.666	-252.900	-78.000	-30.000	-18.000	-108.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.633	-252.900	-323.000	-75.000	-18.000	-108.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	86.834	-252.900	-323.000	-75.000	-18.000	-108.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.596	182.100	192.100	191.800	191.800	191.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.572	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.458	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	262.839	357.000	367.000	366.700	366.700	366.700
11	- Personalaufwendungen	-511.533	-555.713	-470.200	-491.400	-491.400	-494.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.334	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.387	-87.100	-137.000	-136.500	-277.300	-558.400
15	- Transferaufwendungen	-133.427	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.088	-51.720	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.044.769	-1.038.733	-1.025.120	-1.047.820	-1.188.620	-1.582.720
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-781.930	-681.733	-658.120	-681.120	-821.920	-1.216.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-781.930	-681.733	-658.120	-681.120	-821.920	-1.216.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-781.930	-681.733	-658.120	-681.120	-821.920	-1.216.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.770	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.477	-84.806	-85.240	-87.041	-88.689	-90.355
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.637	-679.139	-655.960	-680.761	-823.209	-1.218.975

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.381	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.350	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.966	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900
10	- Personalauszahlungen	-518.532	-555.713	-470.200	-491.400	-491.400	-494.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.675	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-139.974	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.403	-48.220	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-974.584	-948.133	-888.120	-911.320	-911.320	-1.024.320
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-894.618	-773.233	-713.220	-736.420	-736.420	-849.420
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	602.934	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	110.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.934	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.816	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-601.000	-181.400	-13.005.000	-2.305.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.804	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.620	-186.900	-13.008.000	-2.308.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.686	-56.900	-12.868.000	-2.168.000	132.000	132.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.982	46.750	67.200	47.900	5.050	500
11	- Personalaufwendungen	-380.008	-354.980	-437.100	-453.100	-398.200	-403.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.641	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.649	-426.480	-570.400	-581.000	-483.750	-484.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.667	-379.730	-503.200	-533.100	-478.700	-484.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-388.667	-379.730	-503.200	-533.100	-478.700	-484.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-388.667	-379.730	-503.200	-533.100	-478.700	-484.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.815	-22.806	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.482	-402.536	-525.668	-555.689	-500.994	-506.083

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.982	46.750	67.200	47.900	5.050	500
10	- Personalauszahlungen	-359.420	-342.722	-427.500	-443.000	-387.400	-391.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.842	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.261	-414.222	-560.800	-570.900	-472.950	-473.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-353.279	-367.472	-493.600	-523.000	-467.900	-472.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.843	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.176	321.000	321.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.673	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.368	395.100	395.100	365.100	365.100	365.100
11	- Personalaufwendungen	-689.813	-715.157	-795.100	-828.200	-848.600	-863.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.016	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.445	-36.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.534	-938.447	-1.010.710	-1.044.340	-1.065.740	-1.081.340
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-462.166	-543.347	-615.610	-679.240	-700.640	-716.240
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-462.166	-543.347	-615.610	-679.240	-700.640	-716.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-462.166	-543.347	-615.610	-679.240	-700.640	-716.240
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.981	-43.332	-42.948	-43.069	-42.711	-42.418
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.147	-584.679	-656.558	-720.309	-741.351	-756.658

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.691	321.000	321.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.781	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.098	366.000	366.500	336.500	336.500	336.500
10	- Personalauszahlungen	-661.953	-697.846	-781.400	-813.700	-833.000	-846.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.668	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-825.839	-884.336	-960.710	-993.540	-1.013.840	-1.028.540
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-416.740	-518.336	-594.210	-657.040	-677.340	-692.040
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.653	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	90	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.757	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.757	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.667	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.193	120.210	121.710	121.710	118.500	121.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.918	1.109.050	1.130.530	1.130.440	1.006.600	1.083.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.502	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.517.703	1.437.460	1.461.340	1.461.250	1.334.200	1.413.650
11	- Personalaufwendungen	-625.070	-649.797	-677.500	-702.300	-691.400	-662.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.097	-957.250	-900.250	-863.500	-913.500	-913.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789.940	-1.854.400	-1.886.120	-2.051.180	-1.966.000	-2.032.400
15	- Transferaufwendungen	-1.535.027	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.308	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.328.442	-4.599.447	-4.601.870	-4.754.980	-4.708.900	-4.746.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.810.738	-3.161.987	-3.140.530	-3.293.730	-3.374.700	-3.332.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.810.738	-3.161.987	-3.140.530	-3.293.730	-3.374.700	-3.332.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.810.738	-3.161.987	-3.140.530	-3.293.730	-3.374.700	-3.332.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711	2.572	900	1.000	1.100	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507.127	-2.354.246	-2.353.950	-2.354.069	-2.353.829	-2.353.645
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.317.155	-5.513.661	-5.493.580	-5.646.799	-5.727.429	-5.684.895

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.483	160.500	180.500	180.500	180.500	180.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	730	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.415	342.800	362.800	362.800	362.800	362.800
10	- Personalauszahlungen	-633.069	-649.797	-677.500	-702.300	-691.400	-662.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-752.347	-957.250	-900.250	-863.500	-913.500	-913.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.403.353	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.288	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.844.057	-2.745.047	-2.715.750	-2.703.800	-2.742.900	-2.713.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.436.642	-2.402.247	-2.352.950	-2.341.000	-2.380.100	-2.350.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	343.238	300.000	300.000	66.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.144	618.000	0	306.000	692.000	206.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.387	918.000	300.000	372.000	692.000	206.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-157.976	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.545	-1.315.400	-1.027.600	-788.000	-1.037.000	-717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.521	-1.435.400	-1.147.600	-908.000	-1.157.000	-837.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	55.866	-517.400	-847.600	-536.000	-465.000	-630.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.482	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.808	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	917.791	738.100	738.100	738.100	738.100	738.100
11	- Personalaufwendungen	-233.704	-241.497	-201.200	-197.200	-137.500	-129.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-995.416	-938.850	-971.750	-970.850	-970.850	-970.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.683	-54.300	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
15	- Transferaufwendungen	-277.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.666	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.572.970	-1.536.717	-1.533.420	-1.528.520	-1.468.820	-1.460.620
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-655.179	-798.617	-795.320	-790.420	-730.720	-722.520
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-655.179	-798.617	-795.320	-790.420	-730.720	-722.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-655.179	-798.617	-795.320	-790.420	-730.720	-722.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581.433	-679.023	-663.934	-665.005	-666.001	-667.093
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-923.226	-1.277.640	-1.259.254	-1.255.425	-1.196.721	-1.189.613

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.808	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.200	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
10	- Personalauszahlungen	-249.580	-233.650	-201.200	-197.200	-137.500	-129.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.076	-938.850	-971.750	-970.850	-970.850	-970.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-277.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.008	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.560.164	-1.474.570	-1.475.020	-1.470.120	-1.410.420	-1.402.220
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-633.964	-1.188.570	-1.189.020	-1.184.120	-1.124.420	-1.116.220
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	473	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-326.356	-130.165	-402.000	-202.000	-202.000	-202.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.555	-71.835	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.189	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-388.100	-206.000	-506.000	-306.000	-306.000	-306.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-387.627	-206.000	-506.000	-306.000	-306.000	-306.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-979	-965	-970	-958	-948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.204	-87.925	-80.065	-82.670	-37.058	-23.048

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.286	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.265	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.800	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.459.346	2.160.000	2.195.000	2.175.000	2.175.000	2.175.000
11	- Personalaufwendungen	-100.241	-91.847	-93.200	-97.200	-100.200	-102.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-203.431	-442.000	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.597	-24.200	-23.400	-20.300	-20.300	-20.300
15	- Transferaufwendungen	-2.962.785	-2.945.000	-2.870.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.755	-29.800	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.298.810	-3.532.847	-3.175.900	-3.211.800	-3.214.800	-3.217.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-839.464	-1.372.847	-980.900	-1.036.800	-1.039.800	-1.042.300
19	+ Finanzerträge	1.328.513	1.070.500	1.237.600	1.589.300	1.568.000	1.504.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.328.513	1.070.500	1.237.600	1.589.300	1.568.000	1.504.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	489.048	-302.347	256.700	552.500	528.200	462.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	489.048	-302.347	256.700	552.500	528.200	462.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.212	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.474	-18.522	-19.964	-21.060	-22.155	-23.251
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.274.786	2.539.131	3.096.736	3.391.440	3.366.045	3.299.049

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.278	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.457	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.207.839	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.201.261	1.070.500	1.237.600	1.589.300	1.568.000	1.504.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.579.829	3.230.500	3.432.600	3.764.300	3.743.000	3.679.600
10	- Personalauszahlungen	-72.578	-72.201	-71.800	-74.700	-76.100	-77.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.086	-442.000	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.960.146	-2.945.000	-2.870.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.016	-29.800	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.274.826	-3.489.001	-3.131.100	-3.169.000	-3.170.400	-3.171.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	305.004	-258.501	301.500	595.300	572.600	508.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.456	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-47.600	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.177	-47.600	-195.000	-4.730.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.697.721	-47.600	-195.000	-4.730.000	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.712.109	49.301.100	55.281.000	57.361.000	58.501.000	59.708.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	47.020.000	46.566.800	47.734.000
03	+ Sonstige Transfererträge	202.762	0	444.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.380	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.228.845	88.928.800	93.832.400	104.541.000	105.227.800	107.602.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.541.263	-36.746.000	-36.717.000	-38.991.000	-39.592.000	-41.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.951	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.972.214	-36.746.000	-36.717.000	-38.991.000	-39.592.000	-41.089.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	63.256.631	52.182.800	57.115.400	65.550.000	65.635.800	66.513.000
19	+ Finanzerträge	165.105	101.500	100.000	65.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.335.594	-2.564.000	-1.687.000	-1.912.300	-2.565.400	-2.561.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.170.490	-2.462.500	-1.587.000	-1.847.300	-2.560.400	-2.556.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	62.086.141	49.720.300	55.528.400	63.702.700	63.075.400	63.956.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	62.086.141	49.720.300	55.528.400	63.702.700	63.075.400	63.956.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.086.141	49.720.300	55.528.400	63.702.700	63.075.400	63.956.400

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.202.418	49.301.100	55.281.000	57.361.000	58.501.000	59.708.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	47.020.000	46.566.800	47.734.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	202.762	0	444.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	309.115	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.768	101.500	100.000	65.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.881.656	89.030.300	93.932.400	104.606.000	105.232.800	107.607.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.326.416	-2.564.000	-1.687.000	-1.912.300	-2.565.400	-2.561.600
14	- Transferzahlungen	-36.394.016	-36.746.000	-36.717.000	-38.991.000	-39.592.000	-41.089.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-473	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.720.906	-39.310.000	-38.404.000	-40.903.300	-42.157.400	-43.650.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	64.160.750	49.720.300	55.528.400	63.702.700	63.075.400	63.956.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200	-1.100	-1.100	-1.100	1.900	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200	0	0	0	3.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200	0	0	0	3.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200	0	0	0	3.000	0

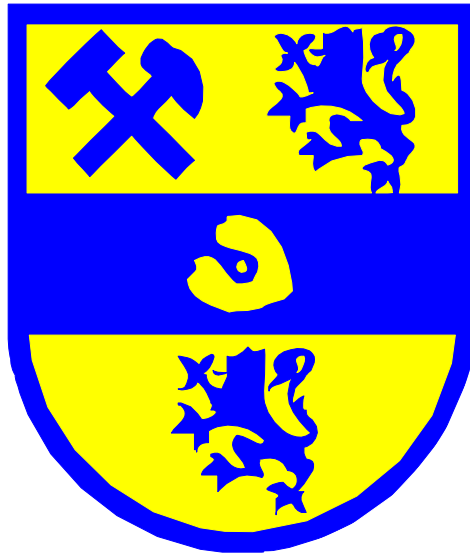
Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	425	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	425	0	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ifd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 Innere Verwaltung	3.781.950,00	-13.967.650,00	-10.185.700,00	-100,00	-10.185.800,00	0,00	10.185.800,00
0101 Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.374.300,00	-1.373.300,00	0,00	-1.373.300,00	0,00	1.373.300,00
0102 Beschäftigtenvertretung	12.300,00	-96.300,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	84.000,00
0103 Rechnungsprüfung	12.600,00	-242.300,00	-229.700,00	0,00	-229.700,00	0,00	229.700,00
0104 Zentrale Dienste	229.700,00	-7.526.200,00	-7.296.500,00	0,00	-7.296.500,00	0,00	7.296.500,00
0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.700,00	-173.700,00	-167.000,00	0,00	-167.000,00	0,00	167.000,00
0106 Personalmanagement und Organisation	19.400,00	-94.200,00	-74.800,00	0,00	-74.800,00	0,00	74.800,00
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen	492.700,00	-1.488.050,00	-995.350,00	-100,00	-995.450,00	0,00	995.450,00
0108 Recht	4.400,00	-207.500,00	-203.100,00	0,00	-203.100,00	0,00	203.100,00
0109 Grundstücksmanagement	3.003.900,00	-241.500,00	2.762.400,00	0,00	2.762.400,00	0,00	-2.762.400,00
0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement	-750,00	-2.523.600,00	-2.524.350,00	0,00	-2.524.350,00	0,00	2.524.350,00
02 Sicherheit und Ordnung	2.563.200,00	-7.121.600,00	-4.558.400,00	0,00	-4.558.400,00	0,00	4.558.400,00
0201 Wahlen/Statistik	12.500,00	-35.000,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	22.500,00
0202 Einwohner- und Personenstandswesen	349.300,00	-621.400,00	-272.100,00	0,00	-272.100,00	0,00	272.100,00
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.000,00	-440.700,00	-418.700,00	0,00	-418.700,00	0,00	418.700,00
0204 Feuerwehr und Rettungsdienst	1.589.400,00	-5.346.900,00	-3.757.500,00	0,00	-3.757.500,00	0,00	3.757.500,00
0205 Gewerbe und Gaststätten	9.000,00	-103.200,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	0,00	94.200,00
0206 Verkehrsangelegenheiten	494.000,00	-456.400,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	-37.600,00
0207 Verbraucherberatung	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
03 Schulträgeraufgaben	5.644.800,00	-14.298.470,00	-8.653.670,00	0,00	-8.653.670,00	0,00	8.653.670,00
0301 Schulische Einrichtungen	818.400,00	-10.034.930,00	-9.216.530,00	0,00	-9.216.530,00	0,00	9.216.530,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	4.826.400,00	-4.263.540,00	562.860,00	0,00	562.860,00	0,00	-562.860,00
04 Kultur und Wissenschaft	42.200,00	-958.500,00	-916.300,00	0,00	-916.300,00	0,00	916.300,00
0401 Volksbildung	39.000,00	-834.800,00	-795.800,00	0,00	-795.800,00	0,00	795.800,00
0402 Kulturförderung	3.200,00	-123.700,00	-120.500,00	0,00	-120.500,00	0,00	120.500,00
05 Soziale Leistungen	4.246.500,00	-7.746.100,00	-3.499.600,00	0,00	-3.499.600,00	0,00	3.499.600,00
Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	2.165.000,00	-4.675.900,00	-2.510.900,00	0,00	-2.510.900,00	0,00	2.510.900,00
0501							

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentli ches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0502 Soziale kommunale Leistungen	136.500,00	-421.600,00	-285.100,00	0,00	-285.100,00	0,00	285.100,00
0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 Unterhaltsvorschussleistungen	1.945.000,00	-2.648.600,00	-703.600,00	0,00	-703.600,00	0,00	703.600,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.594.900,00	-34.025.500,00	-21.430.600,00	0,00	-21.430.600,00	0,00	21.430.600,00
0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-292.300,00	-292.300,00	0,00	-292.300,00	0,00	292.300,00
0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	9.746.700,00	-18.466.700,00	-8.720.000,00	0,00	-8.720.000,00	0,00	8.720.000,00
0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.848.200,00	-14.841.600,00	-11.993.400,00	0,00	-11.993.400,00	0,00	11.993.400,00
0604 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0,00	-424.900,00	-424.900,00	0,00	-424.900,00	0,00	424.900,00
07 Gesundheitsdienste	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00	0,00	710.000,00
0701 Gesundheitsschutz	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00	0,00	710.000,00
08 Sportförderung	367.000,00	-1.025.120,00	-658.120,00	0,00	-658.120,00	0,00	658.120,00
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	227.000,00	-898.820,00	-671.820,00	0,00	-671.820,00	0,00	671.820,00
0802 Förderung von Sport und Gesundheit	140.000,00	-126.300,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	67.200,00	-570.400,00	-503.200,00	0,00	-503.200,00	0,00	503.200,00
0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	67.200,00	-570.400,00	-503.200,00	0,00	-503.200,00	0,00	503.200,00
10 Bauen und Wohnen	395.100,00	-1.010.710,00	-615.610,00	0,00	-615.610,00	0,00	615.610,00
1001 Grundstücksneuordnung	8.000,00	-72.400,00	-64.400,00	0,00	-64.400,00	0,00	64.400,00
1002 Untere Bauaufsicht	314.000,00	-503.700,00	-189.700,00	0,00	-189.700,00	0,00	189.700,00
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	61.100,00	-237.810,00	-176.710,00	0,00	-176.710,00	0,00	176.710,00
1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	12.000,00	-196.800,00	-184.800,00	0,00	-184.800,00	0,00	184.800,00
11 Ver- und Entsorgung	0,00	-6.850,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00	0,00	6.850,00
1101 Öffentliche Toiletten	0,00	-6.850,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00	0,00	6.850,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.461.340,00	-4.601.870,00	-3.140.530,00	0,00	-3.140.530,00	0,00	3.140.530,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	1.461.340,00	-4.601.870,00	-3.140.530,00	0,00	-3.140.530,00	0,00	3.140.530,00
13 Natur- und Landschaftspflege	738.100,00	-1.533.420,00	-795.320,00	0,00	-795.320,00	0,00	795.320,00
1301 Öffentliches Grün	0,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	27.800,00

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebni s	Ergebnis der Verwaltungstätigkeit	Außerordentli ches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1302 Natur und Landschaft	28.300,00	-189.300,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	0,00	161.000,00
1303 Sonstige Erholungseinrichtungen	500,00	-285.100,00	-284.600,00	0,00	-284.600,00	0,00	284.600,00
1304 Friedhöfe	709.300,00	-1.031.220,00	-321.920,00	0,00	-321.920,00	0,00	321.920,00
14 Umweltschutz	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	0,00	79.100,00
1401 Umwelt und Natur	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	0,00	79.100,00
15 Wirtschaft und Tourismus	2.195.000,00	-3.175.900,00	-980.900,00	1.237.600,00	256.700,00	0,00	-256.700,00
1501 Wirtschaftsförderung	0,00	-62.300,00	-62.300,00	116.600,00	54.300,00	0,00	-54.300,00
1502 Allgemeine Einrichtungen	155.000,00	-3.113.600,00	-2.958.600,00	553.000,00	-2.405.600,00	0,00	2.405.600,00
1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	568.000,00	2.608.000,00	0,00	-2.608.000,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	93.832.400,00	-36.717.000,00	57.115.400,00	-1.587.000,00	55.528.400,00	0,00	-55.528.400,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	93.832.400,00	-36.717.000,00	57.115.400,00	-1.587.000,00	55.528.400,00	0,00	-55.528.400,00
17 Stiftungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1701 Stiftungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmitteli berschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Verpflich- tungen
01	869.850,00	-13.723.750,00	-12.853.900,00	6.205.000,00	-5.282.000,00	923.000,00	-11.930.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	1.000,00	-1.219.100,00	-1.218.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.218.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	12.300,00	-68.600,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	12.600,00	-228.000,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	219.100,00	-7.655.400,00	-7.436.300,00	0,00	-3.574.000,00	-3.574.000,00	-11.010.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	6.700,00	-173.700,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	19.400,00	-30.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	496.200,00	-1.451.250,00	-955.050,00	0,00	0,00	0,00	-955.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	4.400,00	-164.800,00	-160.400,00	0,00	0,00	0,00	-160.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	98.900,00	-218.300,00	-119.400,00	6.205.000,00	-1.705.000,00	4.500.000,00	4.380.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	-750,00	-2.514.600,00	-2.515.350,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.518.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2.452.600,00	-5.608.100,00	-3.155.500,00	67.000,00	-316.000,00	-249.000,00	-3.404.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	12.500,00	-35.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	349.300,00	-594.600,00	-245.300,00	0,00	0,00	0,00	-245.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	22.000,00	-419.500,00	-397.500,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	1.478.800,00	-3.915.900,00	-2.437.100,00	67.000,00	-316.000,00	-249.000,00	-2.686.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	9.000,00	-90.800,00	-81.800,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	494.000,00	-434.300,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2.214.600,00	-12.245.870,00	-10.031.270,00	1.890.000,00	-2.782.700,00	-892.700,00	-10.923.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	1.500,00	-8.036.330,00	-8.034.830,00	0,00	-2.178.700,00	-2.178.700,00	-10.213.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	2.213.100,00	-4.209.540,00	-1.996.440,00	1.890.000,00	-604.000,00	1.286.000,00	-710.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	38.600,00	-896.700,00	-858.100,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-926.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	38.600,00	-776.300,00	-737.700,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-805.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	0,00	-120.400,00	-120.400,00	0,00	0,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4.246.500,00	-7.698.900,00	-3.452.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.453.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	2.165.000,00	-4.628.700,00	-2.463.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.464.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

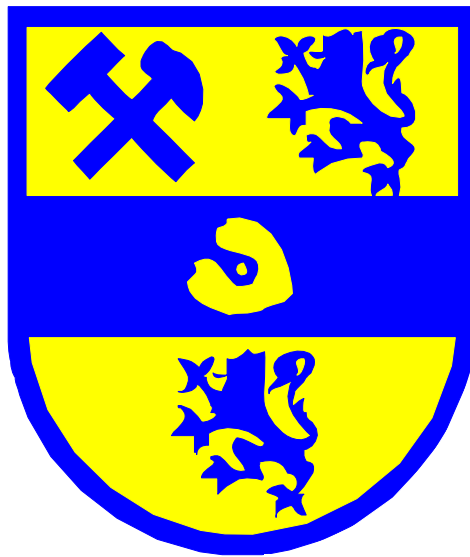
Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0502 Soziale kommunale Leistungen	136.500,00	-421.600,00	-285.100,00	0,00	0,00	0,00	-285.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504 Unterhaltsvorschussleistungen	1.945.000,00	-2.648.600,00	-703.600,00	0,00	0,00	0,00	-703.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.335.500,00	-33.708.400,00	-21.372.900,00	0,00	-323.000,00	-323.000,00	-21.695.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-267.200,00	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	9.507.700,00	-18.259.000,00	-8.751.300,00	0,00	-323.000,00	-323.000,00	-9.074.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	2.827.800,00	-14.801.100,00	-11.973.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.973.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0,00	-381.100,00	-381.100,00	0,00	0,00	0,00	-381.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Gesundheitsdienste	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701 Gesundheitsschutz	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	174.900,00	-888.120,00	-713.220,00	140.000,00	-13.008.000,00	-12.868.000,00	-13.581.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	174.900,00	-761.820,00	-586.920,00	0,00	-13.008.000,00	-13.008.000,00	-13.594.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802 Förderung von Sport und Gesundheit	0,00	-126.300,00	-126.300,00	140.000,00	0,00	140.000,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung	67.200,00	-560.800,00	-493.600,00	0,00	0,00	0,00	-493.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901 Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	67.200,00	-560.800,00	-493.600,00	0,00	0,00	0,00	-493.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	366.500,00	-960.710,00	-594.210,00	0,00	0,00	0,00	-594.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Grundstücksneuordnung	8.000,00	-70.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 Untere Bauaufsicht	314.000,00	-492.400,00	-178.400,00	0,00	0,00	0,00	-178.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	32.500,00	-201.510,00	-169.010,00	0,00	0,00	0,00	-169.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	12.000,00	-196.800,00	-184.800,00	0,00	0,00	0,00	-184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	0,00	-3.950,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101 Öffentliche Toiletten	0,00	-3.950,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362.800,00	-2.715.750,00	-2.352.950,00	300.000,00	-1.147.600,00	-847.600,00	-3.200.550,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	362.800,00	-2.715.750,00	-2.352.950,00	300.000,00	-1.147.600,00	-847.600,00	-3.200.550,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
13 Natur- und Landschaftspflege	286.000,00	-1.475.020,00	-1.189.020,00	0,00	-506.000,00	-506.000,00	-1.695.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Öffentliches Grün	0,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020

Querschnitt Finanzhaushalt													
Stadt Alsdorf													
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen		
1302 Natur und Landschaft	27.000,00	-184.600,00	-157.600,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-557.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-267.500,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304 Friedhöfe	259.000,00	-995.120,00	-736.120,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-842.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401 Umwelt und Natur	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	3.432.600,00	-3.131.100,00	301.500,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	106.500,00	158.696,00	0,00	158.696,00	0,00	0,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	116.600,00	-56.400,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	158.430,00	0,00	158.430,00	0,00	0,00	0,00
1502 Allgemeine Einrichtungen	708.000,00	-3.074.700,00	-2.366.700,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-2.486.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	2.533.000,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	93.932.400,00	-38.404.000,00	55.528.400,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	57.448.400,00	14.370.400,00	-1.032.000,00	13.338.400,00	0,00	0,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	93.932.400,00	-38.404.000,00	55.528.400,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	57.448.400,00	14.370.400,00	-1.032.000,00	13.338.400,00	0,00	0,00	0,00
17 Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalt

2020

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
01	01	Innere Verwaltung
		Kommunale Funktionsträger
		01 Politische Gremien
		02 Verwaltungsführung
	02	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	Personalmanagement 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 2020

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Rat und Verfassung

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/innen und Einwohner/innen 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/innen und Einwohner/innen, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger/innen 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, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung, den Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, sowie den Ausschuss für Gebäudewirtschaft, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohnerzahlen	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	2,0	3,0	3,0
Tariflich Beschäftigte	4,9	4,2	4,0
Gesamt	6,9	7,2	7,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner in Euro	13,24	14,07	14,81	15,12	15,29	15,70

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger Produkt 010101 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.930	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.930	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-321.169	-353.473	-379.100	-393.800	-401.600	-411.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.129	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700	-311.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.298	-645.773	-680.600	-695.400	-703.300	-722.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-595.368	-645.773	-680.600	-695.400	-703.300	-722.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-595.368	-645.773	-680.600	-695.400	-703.300	-722.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-595.368	-645.773	-680.600	-695.400	-703.300	-722.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.197	-15.442	-15.563	-15.367	-15.266	-15.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.565	-661.215	-696.163	-710.767	-718.566	-737.983

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-287.208	-316.956	-342.400	-354.900	-359.900	-367.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.776	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700	-311.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.984	-609.256	-643.900	-656.500	-661.600	-678.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-580.734	-609.256	-643.900	-656.500	-661.600	-678.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010102	Verwaltungsführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Rat und Verfassung		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, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Beamte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	6,0	6,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festaelegt.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-578.802	-624.624	-624.500	-649.800	-666.900	-684.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.802	-624.624	-624.500	-649.800	-666.900	-684.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-577.823	-623.624	-623.500	-648.800	-665.900	-683.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-577.823	-623.624	-623.500	-648.800	-665.900	-683.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-577.823	-623.624	-623.500	-648.800	-665.900	-683.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.001	-17.573	-17.568	-17.472	-17.335	-17.345
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.824	-641.197	-641.068	-666.272	-683.235	-700.545

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-440.392	-519.614	-506.000	-523.300	-529.200	-536.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-440.392	-519.614	-506.000	-523.300	-529.200	-536.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-439.569	-518.614	-505.000	-522.300	-528.200	-535.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010103	Integrationsrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
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	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-59.647	-61.268	-65.200	-67.300	-67.800	-68.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.647	-65.268	-69.200	-71.300	-71.800	-72.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-63.647	-65.268	-69.200	-71.300	-71.800	-72.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-63.647	-65.268	-69.200	-71.300	-71.800	-72.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-63.647	-65.268	-69.200	-71.300	-71.800	-72.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.487	-1.483	-1.483	-1.473	-1.459	-1.447
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.134	-66.751	-70.683	-72.773	-73.259	-73.947

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Kommunale Funktionsträger
Produkt 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-60.656	-61.268	-65.200	-67.300	-67.800	-68.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.656	-65.268	-69.200	-71.300	-71.800	-72.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-64.656	-65.268	-69.200	-71.300	-71.800	-72.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat			
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	2018	2019	2020
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 festaelegt.		

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.197	11.650	12.300	12.900	13.500	14.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.197	11.650	12.300	12.900	13.500	14.100
11	- Personalaufwendungen	-68.608	-65.887	-67.300	-70.100	-73.200	-75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.995	-66.387	-67.800	-70.600	-73.700	-75.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-57.798	-54.737	-55.500	-57.700	-60.200	-61.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-57.798	-54.737	-55.500	-57.700	-60.200	-61.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-57.798	-54.737	-55.500	-57.700	-60.200	-61.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.710	5.055	5.500	5.900	6.300	6.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.527	-2.347	-2.333	-2.333	-2.313	-2.309
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.615	-52.029	-52.333	-54.133	-56.213	-57.109

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0102 Beschäftigtenvertretung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.197	11.650	12.300	12.900	13.500	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.197	11.650	12.300	12.900	13.500	14.100
10	- Personalauszahlungen	-40.272	-46.749	-45.900	-47.400	-48.700	-49.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-387	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.659	-47.249	-46.400	-47.900	-49.200	-49.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.462	-35.599	-34.100	-35.000	-35.700	-35.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Amt für Rat und Verfassung

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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

	2018	2019	2020
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.072	-28.049	-28.200	-29.200	-30.400	-30.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.072	-28.349	-28.500	-29.500	-30.700	-31.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-29.072	-28.349	-28.500	-29.500	-30.700	-31.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-29.072	-28.349	-28.500	-29.500	-30.700	-31.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-29.072	-28.349	-28.500	-29.500	-30.700	-31.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267	-1.064	-1.041	-1.052	-1.036	-1.022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.339	-29.413	-29.541	-30.552	-31.736	-32.222

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.089	-22.279	-21.900	-22.600	-23.300	-23.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.089	-22.579	-22.200	-22.900	-23.600	-23.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.089	-22.579	-22.200	-22.900	-23.600	-23.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz).

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

	2018	2019	2020
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	3,5	3,5	3,5

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.165	6.310	12.600	13.000	13.400	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.644	6.310	12.600	13.000	13.400	13.800
11	- Personalaufwendungen	-267.906	-251.644	-242.300	-300.800	-306.000	-310.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.906	-271.644	-242.300	-300.800	-306.000	-310.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-274.262	-265.334	-229.700	-287.800	-292.600	-297.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-274.262	-265.334	-229.700	-287.800	-292.600	-297.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-274.262	-265.334	-229.700	-287.800	-292.600	-297.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.713	21.738	17.700	18.200	18.700	19.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.788	-12.224	-11.984	-12.097	-11.922	-11.775
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-270.336	-255.820	-223.984	-281.697	-285.822	-289.575

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung
Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.165	6.310	12.600	13.000	13.400	13.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.165	6.310	12.600	13.000	13.400	13.800
10	- Personalauszahlungen	-247.143	-238.511	-228.000	-285.800	-290.000	-293.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.521	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.664	-258.511	-228.000	-285.800	-290.000	-293.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-253.499	-252.201	-215.400	-272.800	-276.600	-280.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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, Organisation und Wahlen

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 durch 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kopien insgesamt	1.323.907	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Sachaufwand Druckerei in €	47.100,52	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.000,00

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	2,1	2,1	2,1
Tariflich Beschäftigte	7,9	7,9	7,9
Gesamt	10,0	10,0	10,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien in €	35,58	38,38	37,69	37,69	37,69	37,69

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.759	13.700	10.000	4.700	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.256	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.201	39.920	37.600	38.700	39.800	40.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.057	74.920	68.900	64.700	64.900	66.000
11	- Personalaufwendungen	-493.238	-496.965	-554.000	-576.700	-585.400	-592.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-659.559	-809.800	-587.400	-590.400	-593.400	-596.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.374	-269.400	-21.800	-14.700	-10.500	-9.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.880	-676.000	-675.500	-670.500	-675.500	-675.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.067.051	-2.252.165	-1.838.700	-1.852.300	-1.864.800	-1.874.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.983.994	-2.177.245	-1.769.800	-1.787.600	-1.799.900	-1.808.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.983.994	-2.177.245	-1.769.800	-1.787.600	-1.799.900	-1.808.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.983.994	-2.177.245	-1.769.800	-1.787.600	-1.799.900	-1.808.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.334	269.089	275.300	269.100	269.900	272.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.701	-49.515	-49.071	-49.260	-48.911	-48.635
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.806.361	-1.957.671	-1.543.571	-1.567.760	-1.578.911	-1.584.335

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.485	39.920	37.600	38.700	39.800	40.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	618	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.362	61.220	58.900	60.000	61.100	62.200
10	- Personalauszahlungen	-456.143	-475.956	-530.800	-552.100	-559.200	-565.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-669.124	-809.800	-587.400	-590.400	-593.400	-596.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.482	-661.000	-675.500	-670.500	-675.500	-675.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.733.749	-1.946.756	-1.793.700	-1.813.000	-1.828.100	-1.836.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.669.387	-1.885.536	-1.734.800	-1.753.000	-1.767.000	-1.774.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-3.545.000	-555.400	-2.567.000	-2.479.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.515	-21.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.515	-21.000	-3.551.000	-561.400	-2.573.000	-2.485.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-38.515	-21.000	-3.551.000	-561.400	-2.573.000	-2.485.700

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0097 Modernisierung Rathaus				-3.545.000,00	-555.400,00	-2.567.000,00	-2.479.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-3.545.000,00	-555.400,00	-2.567.000,00	-2.479.700,00
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-12.999,82	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.999,82	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

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 durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters,
öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio iT.

Zielgruppe Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	321	321	321	321	321	321

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5
Gesamt	4,7	4,7	4,7

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner in €	19,80	20,85	21,77	21,32	22,08	21,81
Kosten je PC-Arbeitsplatz in €	2.899,54	3.052,96	3.186,92	3.121,50	3.232,71	3.194,08

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010	700	600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.305	78.010	84.400	85.500	86.600	87.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.551	78.710	85.000	85.500	86.600	87.700
11	- Personalaufwendungen	-273.470	-347.317	-317.800	-331.200	-335.800	-341.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.796	-10.400	-14.200	-13.100	-10.100	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.081	-1.023.000	-1.140.900	-1.181.800	-1.183.100	-1.130.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.346	-1.380.717	-1.472.900	-1.526.100	-1.529.000	-1.480.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.168.795	-1.302.007	-1.387.900	-1.440.600	-1.442.400	-1.392.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.168.795	-1.302.007	-1.387.900	-1.440.600	-1.442.400	-1.392.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.168.795	-1.302.007	-1.387.900	-1.440.600	-1.442.400	-1.392.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.675	981.246	962.900	973.600	959.300	947.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-21.350	-20.946	-21.128	-20.833	-20.584
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.236	-342.111	-445.946	-488.128	-503.933	-465.784

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.975	78.010	84.400	85.500	86.600	87.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	317	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.293	78.010	84.400	85.500	86.600	87.700
10	- Personalauszahlungen	-276.021	-347.317	-317.800	-331.200	-335.800	-341.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-953.034	-1.018.000	-1.140.900	-1.181.800	-1.183.100	-1.130.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.055	-1.365.317	-1.458.700	-1.513.000	-1.518.900	-1.472.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.154.763	-1.287.307	-1.374.300	-1.427.500	-1.432.300	-1.384.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.755	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.788	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.543	-27.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.543	-27.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-19.787,92	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.787,92	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV11-0009 BGA (> 410€) EDV	-8.348,13	-2.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.348,13	-2.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010403	Datenschutz

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Person(en)**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, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz 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

	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.297	-9.864	-10.000	-10.500	-11.000	-11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.297	-9.864	-10.000	-10.500	-11.000	-11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.297	-9.864	-10.000	-10.500	-11.000	-11.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.297	-9.864	-10.000	-10.500	-11.000	-11.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.297	-9.864	-10.000	-10.500	-11.000	-11.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235	-1.136	-1.131	-1.134	-1.130	-1.127
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.532	-11.000	-11.131	-11.634	-12.130	-12.327

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste
Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-6.911	-8.316	-8.200	-8.600	-8.900	-9.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.911	-8.316	-8.200	-8.600	-8.900	-9.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.911	-8.316	-8.200	-8.600	-8.900	-9.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Personalabteilung

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Personalbetreuung:

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 Personalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.

Arbeitssicherheit:

Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte insgesamt	396	394,2	392,6	394,6	392,1	395,1

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	6,5	6,5	6,5
Gesamt	7,5	7,5	7,5

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	52,8	52,56	52,35	52,61	52,28	52,68

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.049	69.310	75.800	77.600	79.400	81.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.049	69.310	75.800	77.600	79.400	81.200
11	- Personalaufwendungen	-451.810	-435.166	-452.000	-472.800	-975.800	-487.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.195	-436.166	-453.000	-473.800	-976.800	-488.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-375.145	-366.856	-377.200	-396.200	-897.400	-407.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-375.145	-366.856	-377.200	-396.200	-897.400	-407.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-375.145	-366.856	-377.200	-396.200	-897.400	-407.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.482	30.179	32.500	33.400	34.400	35.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.870	-94.030	-92.269	-93.068	-91.758	-90.626
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.533	-430.707	-436.969	-455.868	-954.758	-462.826

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.049	69.310	75.800	77.600	79.400	81.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.049	69.310	75.800	77.600	79.400	81.200
10	- Personalauszahlungen	-441.334	-423.696	-439.600	-459.700	-961.700	-472.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-384	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.718	-424.696	-440.600	-460.700	-962.700	-473.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-364.669	-355.386	-364.800	-383.100	-883.300	-392.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Personalabteilung

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 Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, hauswirtschaftliche 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 Personalsnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	22	25	29	33	26	26
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	7	9	12	15	13	12
- davon Anzahl Auszubildende	8	9	10	10	9	8
- davon Anzahl Beamtenanwärter	7	7	7	8	4	6

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	2,0	2,0	3,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	2,0	3,0
Gesamt	3,0	4,0	6,0

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.838	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.838	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-249.231	-387.471	-379.800	-586.900	-211.000	-873.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.715	-60.000	-73.200	-75.800	-72.500	-73.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.946	-447.471	-453.000	-662.700	-283.500	-947.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-285.108	-447.471	-453.000	-662.700	-283.500	-947.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-285.108	-447.471	-453.000	-662.700	-283.500	-947.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-285.108	-447.471	-453.000	-662.700	-283.500	-947.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.406	-6.611	-6.508	-6.552	-6.472	-6.402
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.514	-454.082	-459.508	-669.252	-289.972	-953.402

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.991	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.991	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-194.159	-363.307	-352.400	-557.800	-180.100	-840.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.400	-60.000	-73.200	-75.800	-72.500	-73.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.559	-423.307	-425.600	-633.600	-252.600	-914.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-230.568	-423.307	-425.600	-633.600	-252.600	-914.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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)		
Personalabteilung				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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beihilfefälle	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Stellenplanauszug						
	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,0		0,0		0,0	
Gesamt	0,0		0,0		0,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volumen je Beihilfefall in €	691,37	710,30	733,82	757,34	782,60	810,38
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.630	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800.395	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-341.808	-826.390	-400.500	-419.250	-431.900	-445.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.692.619	-2.574.000	-2.898.100	-2.979.000	-3.066.800	-3.118.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.037.717	-3.400.390	-3.298.600	-3.398.250	-3.498.700	-3.564.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.237.322	-3.400.390	-3.298.600	-3.398.250	-3.498.700	-3.564.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.237.322	-3.400.390	-3.298.600	-3.398.250	-3.498.700	-3.564.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.237.322	-3.400.390	-3.298.600	-3.398.250	-3.498.700	-3.564.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.237.322	-3.400.390	-3.298.600	-3.398.250	-3.498.700	-3.564.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195.365	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.365	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.372.570	-826.390	-400.500	-419.250	-431.900	-445.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.361.925	-2.804.000	-3.128.100	-3.209.000	-3.296.800	-3.348.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.734.495	-3.630.390	-3.528.600	-3.628.250	-3.728.700	-3.794.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.539.130	-3.630.390	-3.528.600	-3.628.250	-3.728.700	-3.794.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,0	2,0	2,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner in €	3,12	3,23	3,53	3,51	3,52	3,54

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378	3.880	5.900	6.400	6.900	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.116	4.680	6.700	7.200	7.700	8.200
11	- Personalaufwendungen	-143.997	-148.173	-160.300	-165.300	-166.700	-168.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.250	-6.250	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.450	-156.423	-173.700	-173.950	-175.350	-177.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-146.334	-151.743	-167.000	-166.750	-167.650	-169.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-146.334	-151.743	-167.000	-166.750	-167.650	-169.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-146.334	-151.743	-167.000	-166.750	-167.650	-169.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.363	3.988	5.200	5.700	6.200	6.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.732	-3.931	-3.934	-3.912	-3.886	-3.863
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.703	-151.686	-165.734	-164.962	-165.336	-166.163

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.998	3.880	5.900	6.400	6.900	7.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	78	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.976	4.680	6.700	7.200	7.700	8.200
10	- Personalauszahlungen	-146.265	-148.173	-160.300	-165.300	-166.700	-168.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.250	-6.250	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.204	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.718	-156.423	-173.700	-173.950	-175.350	-177.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.742	-151.743	-167.000	-166.750	-167.650	-169.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		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	2018	2019	2020
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 festaelegt.		

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066	29.510	19.400	20.100	20.800	21.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.066	29.510	19.400	20.100	20.800	21.500
11	- Personalaufwendungen	-132.457	-128.663	-94.200	-3.200	-3.200	-3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.457	-128.663	-94.200	-3.200	-3.200	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-114.391	-99.153	-74.800	16.900	17.600	18.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-114.391	-99.153	-74.800	16.900	17.600	18.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-114.391	-99.153	-74.800	16.900	17.600	18.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.601	12.809	8.400	8.800	9.200	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589	-709	-696	-702	-693	-685
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.379	-87.053	-67.096	24.998	26.107	27.315

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.066	29.510	19.400	20.100	20.800	21.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.066	29.510	19.400	20.100	20.800	21.500
10	- Personalauszahlungen	-63.646	-74.137	-30.000	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.646	-74.137	-30.000	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-45.580	-44.627	-10.600	20.100	20.800	21.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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)	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
Beschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung.		
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	2018	2019	2020
Beamte	1,0	1,0	0,8
Tariflich Beschäftigte	6,0	7,3	6,6
Gesamt	7,0	8,3	8,3
Bewirtsch.-regeln			
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660	2.550	4.500	5.000	5.500	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.660	2.550	4.500	5.000	5.500	6.000
11	- Personalaufwendungen	-396.812	-379.909	-513.500	-540.000	-550.600	-560.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.650	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.732	-30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.544	-409.909	-549.150	-570.000	-580.600	-590.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-650.884	-407.359	-544.650	-565.000	-575.100	-584.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.451	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-11.451	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-662.335	-407.359	-544.650	-565.000	-575.100	-584.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-662.335	-407.359	-544.650	-565.000	-575.100	-584.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	2.556	4.500	5.000	5.500	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.968	-55.647	-54.504	-55.044	-54.221	-53.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-717.643	-460.450	-594.654	-615.044	-623.821	-632.313

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.660	2.550	4.500	5.000	5.500	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.843	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.503	2.550	4.500	5.000	5.500	6.000
10	- Personalauszahlungen	-384.935	-372.453	-504.300	-530.200	-540.200	-549.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.650	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.746	-30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.681	-402.453	-539.950	-560.200	-570.200	-579.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-404.178	-399.903	-535.450	-555.200	-564.700	-573.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Stadtkasse

Verantwortliche Person(en)

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.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Mahnungen	7.515	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Niederschlagungen	274	250	250	250	250	250

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	6,0	4,4	4,4
Gesamt	6,8	5,2	5,2

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner in €	6,96	7,88	6,23	6,44	6,55	6,63

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.419	39.010	40.500	41.500	42.500	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.739	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.158	49.810	45.500	46.500	47.500	48.600
11	- Personalaufwendungen	-360.747	-380.775	-305.200	-317.000	-325.200	-331.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.322	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.069	-395.775	-320.200	-332.000	-340.200	-346.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-329.911	-345.965	-274.700	-285.500	-292.700	-298.100
19	+ Finanzerträge	1.735	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.261	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-527	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-330.438	-346.065	-274.800	-285.600	-292.800	-298.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-330.438	-346.065	-274.800	-285.600	-292.800	-298.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.559	34.468	39.700	40.800	41.900	43.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.446	-58.571	-57.610	-57.955	-57.115	-56.397
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.325	-370.168	-292.710	-302.755	-308.015	-311.597

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.118	39.010	40.500	41.500	42.500	43.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.373	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.783	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.273	53.310	49.000	50.000	51.000	52.100
10	- Personalauszahlungen	-338.996	-358.956	-280.300	-290.200	-296.000	-300.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.940	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.269	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.205	-377.556	-298.900	-308.800	-314.600	-319.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-294.932	-324.246	-249.900	-258.800	-263.600	-267.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	9.928	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- davon erledigte durch Rücknahme	5.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon erledigte durch VZB	3.822	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	897	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl neue Aufträge insgesamt	8.904	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- davon neue eigene Aufträge	3.969	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- davon neue fremde Aufträge	3.646	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- davon neue AHE	1.289	900	900	900	900	900
Anzahl offene Aufträge insgesamt	5.154	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- davon offene eigene Aufträge	2.682	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
- davon offene fremde Aufträge	1.792	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
- davon AHE	680	700	700	700	700	700

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	6,2	6,2	6,2
Gesamt	6,4	6,4	6,4

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.841	72.150	60.600	61.900	63.200	64.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.295	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	290.136	257.150	245.600	246.900	248.200	249.600
11	- Personalaufwendungen	-287.262	-329.409	-355.000	-372.100	-384.100	-387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.511	-344.909	-370.500	-387.600	-399.600	-403.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.375	-87.759	-124.900	-140.700	-151.400	-153.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.375	-87.759	-124.900	-140.700	-151.400	-153.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.375	-87.759	-124.900	-140.700	-151.400	-153.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.133	8.780	8.000	8.400	8.800	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.978	-75.592	-74.743	-74.853	-73.844	-73.156
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.220	-154.571	-191.643	-207.153	-216.444	-217.556

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.909	72.150	60.600	61.900	63.200	64.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	239.376	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.285	257.150	245.600	246.900	248.200	249.600
10	- Personalauszahlungen	-284.968	-323.954	-348.700	-365.300	-376.700	-379.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.408	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.376	-339.454	-364.200	-380.800	-392.200	-395.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.091	-82.304	-118.600	-133.900	-144.000	-145.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Kämmereiamt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Firmen	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Hunde insgesamt	4.388	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,8	4,0
Gesamt	4,5	4,8	4,2

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.326	181.860	196.600	200.700	204.900	209.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.471	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	195.797	182.360	197.100	201.200	205.400	209.700
11	- Personalaufwendungen	-207.246	-267.965	-248.200	-259.900	-267.500	-271.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.246	-267.965	-248.200	-259.900	-267.500	-271.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.449	-85.605	-51.100	-58.700	-62.100	-61.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.449	-85.605	-51.100	-58.700	-62.100	-61.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.449	-85.605	-51.100	-58.700	-62.100	-61.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.460	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.006	-45.760	-45.112	-45.293	-44.656	-44.104
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.455	-117.905	-96.212	-103.993	-106.756	-105.904

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.203	181.860	196.600	200.700	204.900	209.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.203	182.360	197.100	201.200	205.400	209.700
10	- Personalauszahlungen	-227.644	-267.965	-248.200	-259.900	-267.500	-271.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.529	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.173	-267.965	-248.200	-259.900	-267.500	-271.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-53.970	-85.605	-51.100	-58.700	-62.100	-61.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht
Produkt	010801	Recht

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rechtsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Ämter 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 der 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 Rechtspraktikanten. 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 Vermögensverlusten.

Stellenplanauszug

	2018	2019	2020
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,8	2,8	2,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Recht
Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.286	23.150	4.400	4.500	4.600	4.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.442	23.150	4.400	4.500	4.600	4.700
11	- Personalaufwendungen	-247.462	-247.334	-196.500	-173.800	-161.200	-90.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.239	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.701	-258.334	-207.500	-184.800	-172.200	-101.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-251.259	-235.184	-203.100	-180.300	-167.600	-97.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-251.259	-235.184	-203.100	-180.300	-167.600	-97.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-251.259	-235.184	-203.100	-180.300	-167.600	-97.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.010	6.103	8.700	9.100	9.500	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-4.744	-4.716	-4.720	-4.687	-4.661
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.822	-233.825	-199.116	-175.920	-162.787	-91.861

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Recht
Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.761	23.150	4.400	4.500	4.600	4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	380	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.257	23.150	4.400	4.500	4.600	4.700
10	- Personalauszahlungen	-203.975	-210.680	-153.800	-128.100	-111.600	-87.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.316	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.291	-221.680	-164.800	-139.100	-122.600	-98.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-205.034	-198.530	-160.400	-134.600	-118.000	-93.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

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 nachBGB 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl verkaufter Grundstücke	1	3	3	3	1	1
Verkaufte Gewerbeflächen in m ²	8.604	7.317	6.407	8.015	1.200	3.435
Verkaufsvolumen Gewerbeflächen in €	247.000	359.000	462.000	861.000	174.000	258.000
Bestand Gewerbeflächen - sofort verfügbar - in m ²	16.745	11.001	24.517	18.110	10.095	8.895

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,6	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2
Gesamt	1,8	1,8	1,8

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.231	13.110	13.900	14.200	14.500	14.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.824	13.110	13.900	14.200	14.500	14.800
11	- Personalaufwendungen	-107.290	-121.216	-126.200	-134.400	-137.100	-139.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.290	-121.216	-126.200	-134.400	-137.100	-139.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.466	-108.106	-112.300	-120.200	-122.600	-124.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.466	-108.106	-112.300	-120.200	-122.600	-124.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.466	-108.106	-112.300	-120.200	-122.600	-124.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.234	-1.698	-1.693	-1.685	-1.666	-1.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.699	-109.804	-113.993	-121.885	-124.266	-126.050

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.231	13.110	13.900	14.200	14.500	14.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	593	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.824	13.110	13.900	14.200	14.500	14.800
10	- Personalauszahlungen	-92.536	-105.080	-108.900	-116.200	-117.600	-118.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.536	-105.080	-108.900	-116.200	-117.600	-118.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-78.711	-91.970	-95.000	-102.000	-103.100	-103.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	621.615	412.500	3.300.000	970.000	630.000	260.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621.615	412.500	3.300.000	970.000	630.000	260.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.099	-970.000	-1.705.000	-730.000	-780.000	-780.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.099	-970.000	-1.705.000	-730.000	-780.000	-780.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	520.516	-557.500	1.595.000	240.000	-150.000	-520.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	139.559,97	-557.500,00		1.595.000,00	240.000,00	-150.000,00	-520.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	240.658,50	412.500,00		3.300.000,00	970.000,00	630.000,00	260.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.098,53	-970.000,00		-1.705.000,00	-730.000,00	-780.000,00	-780.000,00

Haushaltsplan 2020

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**

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.
Auftragsgrundlage	Rechte und Pflichten eines Grundstückseigentümers 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	2018	2019	2020
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,8

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.597	101.000	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91	500	2.905.500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.443	102.500	2.990.000	85.000	85.000	85.000
11	- Personalaufwendungen	-35.747	-43.424	-45.700	-48.900	-49.900	-50.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.594	-69.700	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.032	-117.524	-115.300	-113.500	-114.500	-112.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	29.411	-15.024	2.874.700	-28.500	-29.500	-27.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	29.411	-15.024	2.874.700	-28.500	-29.500	-27.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	29.411	-15.024	2.874.700	-28.500	-29.500	-27.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386	-749	-746	-743	-735	-727
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.026	-15.773	2.873.954	-29.243	-30.235	-28.027

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.580	101.000	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	229	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.564	102.500	85.000	85.000	85.000	85.000
10	- Personalauszahlungen	-33.015	-40.734	-42.700	-45.800	-46.500	-47.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.950	-69.700	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-892	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.857	-111.934	-109.400	-107.500	-108.200	-108.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	38.706	-9.434	-24.400	-22.500	-23.200	-23.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	2.905.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.905.000	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	2.905.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
INV17-0008 Erneuerung Heizung Dorfgemeinschaftshaus Warden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)
- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)
- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau
- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle
- Beiträge nach KAG / BauGB
- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen
- Straßen- und Wegerecht
- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe
- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL (UVgO), VgV, GWB, TVgG, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung,

Zielgruppe

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.

Allgemeine Ziele

1. Finanzcontrolling:
Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. 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 dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen.
Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.
4. Intercompany Bereich:
Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (GSG GS, FOGA)

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,5	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,8	3,8	3,8
Gesamt	4,3	4,8	4,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.758	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.792	-750	-750	-750	-750	-750
11	- Personalaufwendungen	-242.964	-299.603	-282.500	-297.800	-307.200	-310.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.156.353	-2.143.900	-2.200.000	-2.260.000	-2.330.000	-2.390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400.700	-2.444.903	-2.483.900	-2.559.200	-2.638.600	-2.702.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.396.908	-2.445.653	-2.484.650	-2.559.950	-2.639.350	-2.703.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.396.908	-2.445.653	-2.484.650	-2.559.950	-2.639.350	-2.703.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.396.908	-2.445.653	-2.484.650	-2.559.950	-2.639.350	-2.703.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.354	-11.583	-11.408	-11.482	-11.343	-11.231
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.412.263	-2.457.236	-2.496.058	-2.571.432	-2.650.693	-2.714.281

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement Produkt 011001 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	117	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-76.000	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.630	-750	-750	-750	-750	-750
10	- Personalauszahlungen	-231.599	-261.369	-275.800	-290.700	-299.600	-302.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.442	-2.143.900	-2.200.000	-2.260.000	-2.330.000	-2.390.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.348.040	-2.405.269	-2.475.800	-2.550.700	-2.629.600	-2.692.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.420.671	-2.406.019	-2.476.550	-2.551.450	-2.630.350	-2.693.650
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-675	-500	-200	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675	-500	-200	-100	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-675	-500	-200	-100	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-675	-500	-200	-100	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-675	-500	-200	-100	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-675	-500	-200	-100	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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 Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.954	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674	-700	-700	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.093	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.093	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.093	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.093	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.093	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.936	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0012 BGA (>410€)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gebäudemanagement							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
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	2018	2019	2020
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 festaelegt.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2020

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, Organisation und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren ausgelegt/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) VIVBVEG. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.302	30.000	12.500	30.000	30.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.302	30.000	12.500	30.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.062	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.522	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.584	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	11.718	-2.000	-22.500	-5.000	-5.000	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	11.718	-2.000	-22.500	-5.000	-5.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	11.718	-2.000	-22.500	-5.000	-5.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108	-4.700	-5.035	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.609	-6.700	-27.535	-9.700	-9.700	-4.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0201	Wahlen/Statistik				
Produkt		020101	Wahlen/Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.821	30.000	12.500	30.000	30.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.821	30.000	12.500	30.000	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.365	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.522	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.887	-32.000	-35.000	-35.000	-35.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	34.934	-2.000	-22.500	-5.000	-5.000	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofflaubnissen.

Auftragsgrundlage BMG, MRRG, WPfIG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	32	32	32	32	32	32
Kundenkontakte je Jahr	29.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	4,8	4,7
Gesamt	5,5	5,8	5,7

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,57	6,79	6,67	6,96	7,03	7,14

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt		020201	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.373	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.798	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	301.684	253.000	283.000	283.000	283.000	283.000
11	- Personalaufwendungen	-265.136	-315.380	-291.500	-304.700	-309.100	-315.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.637	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.539	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.311	-465.380	-491.500	-504.700	-509.100	-515.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-168.627	-212.380	-208.500	-221.700	-226.100	-232.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-168.627	-212.380	-208.500	-221.700	-226.100	-232.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-168.627	-212.380	-208.500	-221.700	-226.100	-232.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.282	-106.650	-104.881	-105.592	-104.149	-102.926
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.909	-319.030	-313.381	-327.292	-330.249	-335.726

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt		020201	Einwohnerangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.541	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.081	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.135	253.000	283.000	283.000	283.000	283.000
10	- Personalauszahlungen	-258.465	-288.823	-278.400	-290.800	-294.300	-300.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.637	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.138	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-460.239	-438.823	-478.400	-490.800	-494.300	-500.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.105	-185.823	-195.400	-207.800	-211.300	-217.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungen Standesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	248	250	250	250	250	250
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	1,8
Gesamt	3,5	3,5	2,8

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand je Bearbeitung in €	50,79	50,93	46,14	46,98	48,26	48,99
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	85,07	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt		020202	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.103	51.800	61.300	61.300	61.300	61.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.842	56.800	66.300	66.300	66.300	66.300
11	- Personalaufwendungen	-145.930	-140.695	-125.300	-129.900	-132.700	-135.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.786	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.779	-145.295	-129.900	-134.500	-137.300	-140.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-94.938	-88.495	-63.600	-68.200	-71.000	-73.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-94.938	-88.495	-63.600	-68.200	-71.000	-73.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-94.938	-88.495	-63.600	-68.200	-71.000	-73.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.391	-39.277	-38.595	-38.879	-38.336	-37.909
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.328	-127.772	-102.195	-107.079	-109.336	-111.609

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.113	51.800	61.300	61.300	61.300	61.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.852	56.800	66.300	66.300	66.300	66.300
10	- Personalauszahlungen	-130.331	-127.875	-111.700	-115.400	-117.200	-118.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.786	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.116	-132.375	-116.200	-119.900	-121.700	-123.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.265	-75.575	-49.900	-53.600	-55.400	-57.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Bürger- und Ordnungsamt

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 außerdienstliche 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 2018 sollen mindestens 12 Kontrollen anlässlich der sonntags stattfindenden Trödelmärkte durch den Präsenzdienst durchgeführt werden; zudem soll die Präsenz der Ordnungskräfte bei allen Stadtfesten an Wochenenden erneut sichergestellt werden.

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeinsame Dienststunden	40	40	40	40	40	40
Ordnungspartnerschaft						
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	5,6	5,6	5,6
Gesamt	6,1	6,1	6,1

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.654	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.231	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-330.641	-330.875	-360.900	-378.800	-367.400	-374.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.724	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-23.700	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.962	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.327	-401.375	-440.700	-458.600	-447.200	-455.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-348.096	-379.375	-418.700	-436.600	-425.200	-433.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-348.096	-379.375	-418.700	-436.600	-425.200	-433.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-348.096	-379.375	-418.700	-436.600	-425.200	-433.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.640	15.387	16.400	16.800	17.200	17.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.068	-18.105	-17.982	-17.993	-17.840	-17.711
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.524	-382.093	-420.282	-437.793	-425.840	-433.811

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.292	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.632	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.924	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-313.289	-321.619	-339.700	-355.900	-363.700	-371.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.489	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-23.700	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.584	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.362	-392.119	-419.500	-435.700	-443.500	-452.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-327.438	-370.119	-397.500	-413.700	-421.500	-430.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

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 BHKG, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfsfr.10 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.)	52%	80%	80%	80%	80%	80%
Hilfsfr.6 Funkt. (13 Min., Erreichungsgr.)	84%	90%	90%	90%	90%	90%
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	612	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	109	100	100	100	100	100
davon durch Brandmeldeanlage	65	60	60	60	60	60
Anzahl der freiwilligen aktiven Feuerwehrleute	114	120	125	130	130	130

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	53,8	54,8	57,8
Tariflich Beschäftigte	6,9	6,9	6,9
Gesamt	60,7	61,7	64,7

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einsatz in €	6.346,34	6.147,18	6.438,65	6.548,67	6.688,56	6.614,61

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.121	104.800	110.500	103.600	80.900	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.229	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.867	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	554.488	171.800	182.500	175.600	152.900	112.000
11	- Personalaufwendungen	-4.436.176	-3.977.932	-4.150.200	-4.241.000	-4.257.600	-4.320.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-557.225	-330.600	-378.500	-329.500	-410.500	-331.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.929	-259.200	-256.100	-245.700	-211.700	-162.500
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.155	-130.900	-99.400	-127.400	-125.400	-105.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.345.986	-4.702.132	-4.887.700	-4.947.100	-5.008.700	-4.923.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.791.497	-4.530.332	-4.705.200	-4.771.500	-4.855.800	-4.811.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.791.497	-4.530.332	-4.705.200	-4.771.500	-4.855.800	-4.811.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.791.497	-4.530.332	-4.705.200	-4.771.500	-4.855.800	-4.811.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.318	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.783	-64.476	-64.487	-64.204	-63.833	-63.968
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.883.962	-3.688.308	-3.863.187	-3.929.204	-4.013.133	-3.968.768

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.460	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	379	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.110	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-2.579.625	-2.863.711	-2.983.400	-3.097.900	-3.142.500	-3.190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-438.002	-330.600	-378.500	-329.500	-410.500	-331.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.013	-125.900	-99.400	-127.400	-125.400	-105.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.079.141	-3.323.711	-3.464.800	-3.558.300	-3.681.900	-3.630.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.003.030	-3.256.711	-3.392.800	-3.486.300	-3.609.900	-3.558.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.414	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.693	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.107	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-297.340	-110.000	-286.000	-40.000	-510.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.340	-460.000	-286.000	-40.000	-510.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-224.233	-393.500	-219.000	27.000	-443.000	47.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0204 Feuerwehr und Rettungsdienst Produkt 020401 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-103.328,28	-25.000,00		-60.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-103.328,28	-25.000,00		-60.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	-120.116,34						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.413,97						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-190.530,31						
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16						-480.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-480.000,00	
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik				-196.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-196.000,00			
INV15-0001 Beschaffung MLF		-50.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00					
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr		-350.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-350.000,00					
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr		-30.000,00		-30.000,00	-20.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00	-20.000,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020402	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		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 der Städteregion 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	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	100	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.997	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.542.127	1.400.100	1.400.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	- Personalaufwendungen	-91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289.138	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.147	-6.400	-8.100	-8.000	-7.800	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.887	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.262	-387.400	-389.100	-389.000	-388.800	-388.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.088.865	1.012.700	1.011.000	1.011.000	1.011.200	1.011.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.088.865	1.012.700	1.011.000	1.011.000	1.011.200	1.011.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.088.865	1.012.700	1.011.000	1.011.000	1.011.200	1.011.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047.440	-991.292	-992.200	-994.500	-996.800	-999.200
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.425	21.408	18.800	16.500	14.400	12.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.275	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.659.275	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	- Personalauszahlungen	-155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-330.098	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.569	-83.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.821	-379.000	-381.000	-381.000	-381.000	-381.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.266.454	1.021.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.031	-29.000	-30.000	-10.000	-20.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.031	-29.000	-30.000	-10.000	-20.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.031	-29.000	-30.000	-10.000	-20.000	-10.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-17.642,56	-27.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.642,56	-27.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.
Auftragsgrundlage	§§ 3,25,26 BHKG 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Brandschaupflichtige Objekte	368	368	370	370	370	370
Überprüfte Objekte	30	50	50	50	50	50

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt in €	169,43	170,95	177,90	186,30	187,84	189,39
Saldo je überprüfbares Objekt in €	2.078,37	1.258,16	1.316,46	1.378,60	1.390,02	1.401,52

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt		020403	Vorbeugender Brandschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.548	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.852	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-63.308	-65.157	-68.100	-71.200	-71.800	-72.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.357	-67.157	-70.100	-73.200	-73.800	-74.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-59.505	-60.357	-63.300	-66.400	-67.000	-67.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-59.505	-60.357	-63.300	-66.400	-67.000	-67.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.505	-60.357	-63.300	-66.400	-67.000	-67.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847	-2.551	-2.523	-2.530	-2.501	-2.476
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.351	-62.908	-65.823	-68.930	-69.501	-70.076

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.075	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Personalauszahlungen	-64.173	-65.157	-68.100	-71.200	-71.800	-72.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.173	-67.157	-70.100	-73.200	-73.800	-74.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.099	-60.357	-63.300	-66.400	-67.000	-67.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbebetriebe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Gaststätten	39	39	39	39	39	39
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	900	900	900	900	900	900
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,1	1,1	1,1
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	1,6	1,6	1,6

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner	64	64	64	64	64	64

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.452	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.452	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	-102.082	-99.793	-102.200	-106.900	-103.500	-106.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.082	-99.793	-103.200	-107.900	-104.500	-107.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-80.630	-91.793	-94.200	-98.900	-95.500	-98.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-80.630	-91.793	-94.200	-98.900	-95.500	-98.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-80.630	-91.793	-94.200	-98.900	-95.500	-98.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.886	-9.487	-9.361	-9.407	-9.298	-9.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.516	-101.280	-103.561	-108.307	-104.798	-107.507

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.452	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.452	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	-83.402	-89.535	-89.800	-93.600	-96.200	-98.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.402	-89.535	-90.800	-94.600	-97.200	-99.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.950	-81.535	-81.800	-85.600	-88.200	-90.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen.					
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	318	315	315	315	315	315
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	1,7		1,7		1,8	
Gesamt	1,9		1,9		2	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.508	77.000	94.000	94.000	94.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.508	77.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	- Personalaufwendungen	-136.433	-140.795	-152.600	-158.100	-146.600	-147.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.593	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.026	-142.795	-154.600	-160.100	-148.600	-149.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-47.518	-65.795	-60.600	-66.100	-54.600	-55.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.518	-65.795	-60.600	-66.100	-54.600	-55.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-47.518	-65.795	-60.600	-66.100	-54.600	-55.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.161	-3.702	-3.704	-3.684	-3.660	-3.648
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.679	-69.497	-64.304	-69.784	-58.260	-59.248

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.476	77.000	94.000	94.000	94.000	94.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.476	77.000	94.000	94.000	94.000	94.000
10	- Personalauszahlungen	-125.539	-130.332	-139.500	-144.100	-145.400	-146.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.235	-132.332	-141.500	-146.100	-147.400	-148.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.759	-55.332	-47.500	-52.100	-53.400	-54.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	23.018	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug			2018	2019	2020	
Beamte			0,4	0,4	0,4	
Tariflich Beschäftigte			5,4	5,4	5,4	
Gesamt			5,8	5,8	5,8	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	0	0,25	0	0	0	0
Verwarnungen je 1000 Einwohner	490	468	468	468	468	468
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.224	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	439.224	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11	- Personalaufwendungen	-292.547	-302.057	-301.800	-318.100	-317.200	-322.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.547	-302.057	-301.800	-318.100	-317.200	-322.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	146.677	47.943	98.200	81.900	82.800	77.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	146.677	47.943	98.200	81.900	82.800	77.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	146.677	47.943	98.200	81.900	82.800	77.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.766	-53.465	-54.544	-53.168	-52.764	-52.416
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.911	-5.522	43.656	28.732	30.036	25.184

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	439.319	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	439.319	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
10	- Personalauszahlungen	-284.190	-294.710	-292.800	-308.500	-313.800	-319.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.190	-294.710	-292.800	-308.500	-313.800	-319.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	155.129	55.290	107.200	91.500	86.200	81.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung	
Produkt	020701	Verbraucherberatung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		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.		
Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.392	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.392	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-109.542	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.542	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-32.151	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-32.151	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-32.151	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.151	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.392	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.392	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-109.542	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.542	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-32.151	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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 Schulverwaltungsangelegenheiten, 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 2020

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Grundschüler	1.633	1.625	1.673	1.673	1.673	1.673
Bruttogrundfläche insgesamt in m ²	30.749	28.930	28.930	28.930	28.930	28.930

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	9,3	7,6	7,7
Gesamt	9,3	7,6	7,7

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.324,42	1.930,78	1.972,10	1.646,91	1.649,82	1.624,82
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	3,17	32,72	32,37	32,73	33,08	33,43

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.019	466.300	447.000	330.800	327.800	286.600
03	+ Sonstige Transfererträge	60.217	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506	2.600	3.500	3.500	3.000	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.189.529	469.900	451.500	335.300	331.800	290.100
11	- Personalaufwendungen	-543.652	-537.666	-598.800	-600.400	-607.400	-611.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.876	-2.074.500	-2.112.700	-1.463.200	-1.473.200	-1.483.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990.018	-944.900	-976.400	-961.700	-946.100	-848.800
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.610	-19.000	-31.630	-33.960	-33.960	-33.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.337.656	-3.594.566	-3.738.030	-3.077.760	-3.079.160	-2.995.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.148.127	-3.124.666	-3.286.530	-2.742.460	-2.747.360	-2.705.560
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.148.127	-3.124.666	-3.286.530	-2.742.460	-2.747.360	-2.705.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.148.127	-3.124.666	-3.286.530	-2.742.460	-2.747.360	-2.705.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.652	-12.851	-12.800	-12.825	-12.788	-12.757
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.162.780	-3.137.517	-3.299.330	-2.755.285	-2.760.148	-2.718.317

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen					
Produkt 030101		Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.874	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-552.202	-537.666	-598.800	-600.400	-607.400	-611.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.324	-2.074.500	-2.112.700	-1.463.200	-1.473.200	-1.483.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.883	-14.000	-31.630	-33.960	-33.960	-33.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.023.909	-2.644.666	-2.761.630	-2.116.060	-2.133.060	-2.146.860
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.020.122	-2.643.666	-2.760.630	-2.115.060	-2.132.060	-2.145.860
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	466.043	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	203.183	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.227	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-674.500	-420.000	-120.000	0	0	-45.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.042	-30.000	-72.000	-79.000	-56.000	-31.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-720.542	-450.000	-192.000	-79.000	-56.000	-76.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.315	-450.000	-192.000	-79.000	-56.000	-76.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0047 Außenverschattung GGS Ofden	-18.268,64						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-18.268,64						
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-27.955,63	-22.000,00		-56.000,00	-63.000,00	-40.000,00	-15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.955,63	-22.000,00		-56.000,00	-63.000,00	-40.000,00	-15.000,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-5.703,21			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.703,21			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderung)							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule	-5.621,56	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.621,56	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV14-0004 Brandschutzmaßnahme GGS Schaufenberg	7.823,31						
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.823,31						
INV15-0017 Energetische Sanierung GS Ofden KlnvFöG	-6.160,24						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.831,12						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.991,36						
INV15-0018 Energetische Sanierung GS Kellersberg/Ost- KlnvFöG	-15.092,52						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,33						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	147.112,15						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-162.204,34						
INV15-0019 Energetische Sanierung GS Schaufenberg- KlnvFöG	-41.900,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	287.100,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-329.000,00						
INV16-0005 Gerätehaus GS Ofden	2.964,34						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.964,34						
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule		-30.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00					

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030101 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0019 IT- Infrastruktur GS Br.Siedlung- Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00 -50.000,00			
INV17-0020 IT- Infrastruktur GS Hoengen - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-20.000,00 -20.000,00			
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00					
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofden - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00					
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00					
INV17-0024 IT- Infrastruktur GS Schaufenberg - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.035,89 -4.035,89						
INV17-0025 IT- Infrastruktur GS Anna - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00 -50.000,00			
INV17-0028 Ausbau OGS GS Begau-KomInvFGII (vorh. Gute Schule) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00					
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen-KomInvFGII(vorh.Gute Schule) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00					
INV17-0033 Ausbau OGS GS Kellersberg/Ost - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00					
INV17-0034 Fenster+Fassade GS Schaufenberg - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00						
INV20-0007 Erneuerung Heizung GS Broicher Siedlung 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-45.000,00 -45.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen			
Produkt		030102	Hauptschulen			
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung						
Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.						
Auftragsgrundlage						
SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Hauptschüler	84	42	42	0	0	0
Bruttogrundfläche insgesamt in m²	8.442	4.007	4.007	0	0	0
Stellenplanauszug						
	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,2		2,2		2,1	
Gesamt	2,2		2,2		2,1	
Kennzahlen						
Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	
Zuschussbedarf je Hauptschüler in €	4.331,26	10.443,36	10.763,74	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten je m² in €	23,37	26,45	27,45	0,00	0,00	0,00
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt		030102	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.978	28.000	28.000	28.000	27.500	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.975	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.954	28.400	28.000	28.000	27.500	26.200
11	- Personalaufwendungen	-106.235	-107.096	-115.900	-120.600	-90.000	-60.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.995	-188.000	-192.000	-194.000	-196.000	-198.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.438	-144.100	-144.400	-141.300	-135.000	-128.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.685	-5.750	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.352	-444.946	-458.050	-458.400	-423.500	-390.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-358.399	-416.546	-430.050	-430.400	-396.000	-363.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-358.399	-416.546	-430.050	-430.400	-396.000	-363.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-358.399	-416.546	-430.050	-430.400	-396.000	-363.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.427	-22.075	-22.027	-22.049	-22.012	-21.984
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.826	-438.621	-452.077	-452.449	-418.012	-385.884

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt		030102	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	400	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-107.948	-107.096	-115.900	-120.600	-90.000	-60.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-389.949	-188.000	-192.000	-194.000	-196.000	-198.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.685	-4.250	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.582	-299.346	-313.650	-317.100	-288.500	-261.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-500.582	-298.946	-313.650	-317.100	-288.500	-261.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-286	-4.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-286	-19.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030102 Hauptschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule		-2.000,00					
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00					
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen	-285,60	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-285,60	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV17-0017 IT- Infrastruktur EHS- Gute Schule		-15.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00					

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Realschüler	890	904	904	904	904	904
Bruttogrundfläche insgesamt in m ²	11.233	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,5
Gesamt	1,4	1,4	1,5

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Realschüler in €	823,46	1.184,64	1.158,14	1.158,17	1.157,57	1.158,53
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	50,98	77,00	92,98	93,50	94,30	94,55

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.691	93.300	93.400	93.400	93.400	93.300
03	+ Sonstige Transfererträge	17.132	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.637	0	7.800	7.800	7.800	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.067	93.300	101.200	101.200	101.200	95.300
11	- Personalaufwendungen	-63.805	-88.510	-71.100	-74.000	-75.500	-77.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-747.062	-759.000	-846.700	-850.700	-854.700	-858.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.156	-284.600	-198.300	-191.400	-184.500	-173.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-7.750	-7.750	-7.750	-8.650	-8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.050.151	-1.139.860	-1.123.850	-1.123.850	-1.123.350	-1.118.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-705.085	-1.046.560	-1.022.650	-1.022.650	-1.022.150	-1.023.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-705.085	-1.046.560	-1.022.650	-1.022.650	-1.022.150	-1.023.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-705.085	-1.046.560	-1.022.650	-1.022.650	-1.022.150	-1.023.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.797	-24.358	-24.307	-24.332	-24.295	-24.264
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-732.881	-1.070.918	-1.046.957	-1.046.982	-1.046.445	-1.047.314

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030103 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	851	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.808	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.659	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.854	-88.510	-71.100	-74.000	-75.500	-77.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-707.216	-759.000	-846.700	-850.700	-854.700	-858.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.932	-5.750	-7.750	-7.750	-8.650	-8.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-775.001	-853.260	-925.550	-932.450	-938.850	-944.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-769.342	-853.260	-925.550	-932.450	-938.850	-944.650
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.820.150	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820.150	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-319.292	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-55.597	-17.000	-9.000	-40.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.889	-37.000	-29.000	-40.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.445.261	-37.000	-29.000	-40.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030103 Realschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-1.455,47	-14.000,00		-4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.455,47	-14.000,00		-4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-5.145,23			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.145,23			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	-10.221,71						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.221,71						
INV16-0008 Container vorher für KuBiZ -jetzt Realschule	-319.292,14						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-319.292,14						
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule	-38.578,61	-20.000,00		-20.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.578,61						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Gymnasiasten	642	660	660	660	660	660
Bruttogrundfläche in m ²	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,3	1,3	1,3
Gesamt	1,3	1,3	1,3

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	10.366,00	3.675,75	3.942,29	3.941,72	3.940,15	3.940,40
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	39,91	25,28	38,51	38,67	38,82	38,98

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.867	201.800	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.226	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.983	6.300	4.700	4.400	3.800	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.076	208.100	4.700	4.400	3.800	2.400
11	- Personalaufwendungen	-67.872	-62.373	-65.200	-68.200	-69.000	-70.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-539.365	-346.711	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.449	-300.300	-99.000	-92.700	-87.100	-81.900
15	- Transferaufwendungen	-4.286.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.809	-1.916.350	-1.917.600	-1.918.200	-1.919.400	-1.920.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.877.496	-2.625.734	-2.598.300	-2.597.600	-2.596.000	-2.594.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.640.420	-2.417.634	-2.593.600	-2.593.200	-2.592.200	-2.592.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.640.420	-2.417.634	-2.593.600	-2.593.200	-2.592.200	-2.592.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.640.420	-2.417.634	-2.593.600	-2.593.200	-2.592.200	-2.592.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.555	-8.361	-8.310	-8.335	-8.298	-8.267
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.654.975	-2.425.995	-2.601.910	-2.601.535	-2.600.498	-2.600.667

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.226	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.226	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-69.774	-62.373	-65.200	-68.200	-69.000	-70.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-615.199	-346.711	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.686.365	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.594.548	-1.914.350	-1.917.600	-1.918.200	-1.919.400	-1.920.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.965.885	-2.323.434	-2.499.300	-2.504.900	-2.508.900	-2.512.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.959.659	-2.323.434	-2.499.300	-2.504.900	-2.508.900	-2.512.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	311.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	311.900	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000	-2.153.600	-1.881.700	-1.198.800	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600.103	-5.000	-24.000	-22.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-625.103	-2.158.600	-1.905.700	-1.220.800	-12.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-625.103	-1.846.700	-1.905.700	-1.220.800	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030104 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-2.877,99	-2.000,00		-20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.877,99	-2.000,00		-20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"		-1.841.700,00		-1.841.700,00	-1.198.800,00		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
14 - Transferzahlungen							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		311.900,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.153.600,00		-1.841.700,00	-1.198.800,00		
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-1.718,96			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.718,96			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV13-0036 KuBiZ - BGA	-594.575,03						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-594.575,03						
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ- Gute Schule	-25.000,00			-40.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00			-40.000,00			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Gesamtschüler	1.252	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Bruttogrundfläche in m ²	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,5	5,5
Gesamt	5,5	5,5	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	1.232,89	1.483,88	1.138,55	1.150,06	1.153,62	1.156,14
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	28,91	34,33	32,18	32,18	32,86	33,20

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.964	196.100	207.700	207.700	207.700	207.700
03	+ Sonstige Transfererträge	200.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.036	15.600	15.600	15.600	14.300	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	668.269	212.200	223.800	223.800	222.500	208.200
11	- Personalaufwendungen	-272.351	-290.062	-330.200	-343.300	-347.700	-350.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.485.764	-1.348.900	-871.600	-877.600	-883.600	-889.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.211	-453.800	-460.600	-456.200	-447.900	-428.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313	-7.000	-7.000	-7.000	-8.200	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.203.638	-2.099.762	-1.669.400	-1.684.100	-1.687.400	-1.676.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.535.369	-1.887.562	-1.445.600	-1.460.300	-1.464.900	-1.468.150
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.535.369	-1.887.562	-1.445.600	-1.460.300	-1.464.900	-1.468.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.535.369	-1.887.562	-1.445.600	-1.460.300	-1.464.900	-1.468.150
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.207	-11.798	-11.747	-11.772	-11.735	-11.704
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.543.576	-1.899.360	-1.457.347	-1.472.072	-1.476.635	-1.479.854

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt		030105	Gesamtschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.522	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-276.499	-290.062	-330.200	-343.300	-347.700	-350.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.168	-1.348.900	-871.600	-877.600	-883.600	-889.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43	-3.500	-7.000	-7.000	-8.200	-8.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.485.711	-1.642.462	-1.208.800	-1.227.900	-1.239.500	-1.248.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.484.189	-1.641.962	-1.208.300	-1.227.400	-1.239.000	-1.247.550
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-58.382	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.207	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.175	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.414	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-234.768	0	0	-300.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.126	-17.000	-31.000	-19.000	-24.000	-24.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.308	-17.000	-31.000	-319.000	-274.000	-274.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-282.482	-17.000	-31.000	-319.000	-274.000	-274.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen
Produkt 030105 Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule		-5.000,00		-17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-3.435,24			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.435,24			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	26.207,27						
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.207,27						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule	-1.420,86	-8.500,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.420,86	-8.500,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
INV15-0020 Energetische Sanierung Gesamtschule- KInvFöG	6.850,25						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,42						
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165,42						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-58.382,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.232,25						
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule	-300.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00						
INV18-0009 Container Schulsportanlage Gesamtschule	-9.414,07						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.414,07						
INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule					-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler	123	125	125	125	125	125
Bruttogrundfläche in m ²	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler in €	2.316,37	3.140,91	3.535,45	2.400,44	2.405,74	1.734,30
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	27,37	27,15	27,15	27,42	27,69	27,97

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.113	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	31.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.463	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
11	- Personalaufwendungen	-18.278	-19.143	-19.900	-21.200	-22.200	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.166	-251.289	-301.500	-159.500	-160.500	-161.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.456	-121.500	-119.900	-118.300	-116.600	-31.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-6.000	-6.000	-6.400	-6.800	-6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.599	-397.933	-447.300	-305.400	-306.100	-222.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.136	-388.733	-438.100	-296.200	-296.900	-213.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-284.136	-388.733	-438.100	-296.200	-296.900	-213.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-284.136	-388.733	-438.100	-296.200	-296.900	-213.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777	-3.881	-3.831	-3.855	-3.818	-3.788
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.913	-392.614	-441.931	-300.055	-300.718	-216.788

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.601	-19.143	-19.900	-21.200	-22.200	-22.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.447	-251.289	-301.500	-159.500	-160.500	-161.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.298	-4.500	-6.000	-6.400	-6.800	-6.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.346	-274.933	-327.400	-187.100	-189.500	-190.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-228.346	-274.933	-327.400	-187.100	-189.500	-190.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.043	-3.500	-20.000	-3.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.043	-53.500	-20.000	-3.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.043	-53.500	-20.000	-3.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 0301 Schulische Einrichtungen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL		-1.000,00		-18.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-18.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV11-0007 BGA (>410€) Käthe-Kollwitz-Schule	-6.220,89			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.220,89			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule	-1.420,86	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.420,86	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe-Kollwitz - Gute Schule		-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00					

Haushaltsplan 2020

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**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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, Erlasse und Verordnungen, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Teilnehmer OGS	804	837	837	837	837	837

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,0	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	1,5	4,0	4,5
Gesamt	2,5	4,8	5,3

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €	1.437,45	257,12	1.439,89	909,27	839,34	771,21

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.000	1.290.500	2.882.300	2.178.200	2.225.500	2.274.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	938.100	1.263.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.305	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.495	76.000	201.000	201.000	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.946.799	2.857.560	4.826.400	2.899.200	2.986.500	3.035.200
11	- Personalaufwendungen	-213.118	-213.041	-391.700	-397.900	-375.800	-298.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.246	-2.287.550	-2.650.400	-2.709.200	-2.769.700	-2.832.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010	-2.200	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-250.993	-248.300	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.950	-294.500	-323.600	-330.000	-336.500	-343.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.067.317	-3.045.591	-3.594.040	-3.633.100	-3.661.900	-3.653.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.120.518	-188.031	1.232.360	-733.900	-675.400	-618.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.120.518	-188.031	1.232.360	-733.900	-675.400	-618.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.120.518	-188.031	1.232.360	-733.900	-675.400	-618.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.195	-27.177	-27.175	-27.156	-27.127	-27.102
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.713	-215.208	1.205.185	-761.056	-702.527	-645.502

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.417	1.290.300	1.532.100	1.578.000	1.625.300	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.145	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.495	76.000	201.000	201.000	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.943.056	1.919.260	2.213.100	2.299.000	2.386.300	2.435.000
10	- Personalauszahlungen	-159.580	-168.432	-339.300	-341.700	-314.800	-295.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.175	-2.287.550	-2.650.400	-2.709.200	-2.769.700	-2.832.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-250.563	-248.300	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.550	-294.500	-323.600	-330.000	-336.500	-343.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.973.868	-2.998.782	-3.540.040	-3.575.500	-3.599.500	-3.648.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.030.812	-1.079.522	-1.326.940	-1.276.500	-1.213.200	-1.213.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200.425	1.300.000	1.890.000	2.164.000	1.350.000	1.350.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.425	1.300.000	1.890.000	2.164.000	1.350.000	1.350.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-604.000	-906.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-604.000	-906.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.200.425	1.280.000	1.286.000	1.258.000	1.350.000	1.350.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV15-0014 BGA an Schulen (Schulgirokonten)		-20.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					
INV18-0007 Eigenanteil KInvFöG (2. Kapitel)							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV18-0013 Anbau auf Gelände "KuBiZ" Aber Hallo e.V.				-604.000,00	-906.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				540.000,00	814.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-604.000,00	-906.000,00		

Haushaltsplan 2020

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**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 Fahrkosten-erstattung, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler gesamt	4.624	4.636	4.684	4.642	4.642	4.642

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler in €	132,55	148,90	143,04	155,21	159,86	164,66

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.034	-28.552	-19.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-582.960	-661.250	-650.000	-720.000	-741.600	-763.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.994	-689.802	-669.500	-720.000	-741.600	-763.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-611.994	-689.802	-669.500	-720.000	-741.600	-763.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-611.994	-689.802	-669.500	-720.000	-741.600	-763.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-611.994	-689.802	-669.500	-720.000	-741.600	-763.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913	-481	-479	-477	-473	-469
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-612.907	-690.283	-669.979	-720.477	-742.073	-764.369

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.417	-28.552	-19.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-583.082	-661.250	-650.000	-720.000	-741.600	-763.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-612.499	-689.802	-669.500	-720.000	-741.600	-763.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-612.499	-689.802	-669.500	-720.000	-741.600	-763.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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 2020

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Volksbildung	
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
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.		
Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 festaelegt.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Volksbildung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.870	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.815	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.684	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-339.684	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-339.684	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-339.684	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.684	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.812	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.812	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-112.870	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.815	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.684	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-318.872	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Ausleihungen insgesamt	146.193	150.500	151.000	151.500	152.000	152.500
Medienbestand	46.308	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7
Gesamt	3,7	3,7	3,7

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Ausleihe in €	2,24	2,45	2,38	2,40	2,39	2,41
Umschlag Medienbestand	3,16	3,24	3,25	3,26	3,27	3,28

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 0401 Volksbildung
Produkt 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682	2.300	2.300	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.662	18.500	20.000	19.900	19.900	19.900
11	- Personalaufwendungen	-206.760	-233.319	-226.800	-234.500	-237.000	-243.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.878	-13.450	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.627	-23.300	-24.200	-20.400	-18.200	-15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.299	-99.200	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.564	-369.269	-363.400	-367.300	-367.600	-372.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-320.902	-350.769	-343.400	-347.400	-347.700	-352.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-320.902	-350.769	-343.400	-347.400	-347.700	-352.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-320.902	-350.769	-343.400	-347.400	-347.700	-352.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.245	-41.652	-40.910	-41.209	-40.605	-40.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.147	-369.421	-361.310	-365.609	-365.305	-369.282

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Volksbildung Produkt 040102 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.263	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.896	18.100	19.600	19.600	19.600	19.600
10	- Personalauszahlungen	-209.874	-233.319	-226.800	-234.500	-237.000	-243.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.273	-13.450	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.981	-99.200	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-313.129	-345.969	-339.200	-346.900	-349.400	-356.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-294.233	-327.869	-319.600	-327.300	-329.800	-336.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.563	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.563	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.563	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Volksbildung Produkt 040102 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-25.563,47	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.563,47	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Volksbildung	
Produkt	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
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 Berufsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.		
Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 festaelegt.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Volksbildung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.916	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.916	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.780	-50.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.259	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.823	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.862	-108.600	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-69.946	-108.600	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-69.946	-108.600	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-69.946	-108.600	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.946	-108.700	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0401 Volksbildung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-61.867	-50.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.823	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.690	-74.300	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-85.690	-74.300	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-33.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-33.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	-33.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0005 Erneuerung Heizung VabW Ostring				-15.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-15.000,00			
INV20-0006 Erneuerung Heizung VabW Nordring				-18.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-18.000,00			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Kulturförderung				
Produkt	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				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 Energeticons.					
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	25	25	25	25	25	25
Stellenplanauszug						
	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	0,5		0,5		0,5	
Kennzahlen						
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,77	2,57	2,51	2,53	2,54	2,54
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.315	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-29.629	-30.299	-31.600	-32.500	-32.900	-33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-57.167	-51.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.111	-85.449	-82.600	-83.500	-83.900	-84.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-86.796	-82.249	-79.400	-80.300	-80.700	-81.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-86.796	-82.249	-79.400	-80.300	-80.700	-81.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-86.796	-82.249	-79.400	-80.300	-80.700	-81.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.529	-38.465	-38.471	-38.463	-38.460	-38.458
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.326	-120.714	-117.871	-118.763	-119.160	-119.458

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-30.083	-30.299	-31.600	-32.500	-32.900	-33.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-57.167	-51.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-350	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.250	-82.149	-79.300	-80.200	-80.600	-80.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-87.250	-82.149	-79.300	-80.200	-80.600	-80.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV10-0025 Energeticon	-46.667,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
14 - Transferzahlungen	-46.667,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV10-0032 Umbau Burg							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Kulturförderung	
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		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	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.273	-25.055	-26.000	-26.900	-27.200	-27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.114	-15.110	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.638	-41.665	-41.100	-42.000	-42.300	-42.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-41.638	-41.665	-41.100	-42.000	-42.300	-42.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-41.638	-41.665	-41.100	-42.000	-42.300	-42.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.638	-41.665	-41.100	-42.000	-42.300	-42.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.033	-3.322	-3.494	-3.320	-3.318	-3.484
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.670	-44.987	-44.594	-45.320	-45.618	-45.984

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 0402 Kulturförderung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.826	-25.055	-26.000	-26.900	-27.200	-27.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.182	-15.110	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.250	-1.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.259	-41.665	-41.100	-42.000	-42.300	-42.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.259	-41.665	-41.100	-42.000	-42.300	-42.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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 2020

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**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 erwerbsunfähig sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.

Allgemeine Ziele Hilfe in besonderen Lebenslagen

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fälle insgesamt	685	710	705	715	725	735
- davon Fälle HzL	78	100	90	95	100	105
- davon Fälle Grundsicherung	607	610	620	625	630	635

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	2,0	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	7,1	6,3	7,3
Gesamt	9,1	6,9	7,9

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Fall insgesamt in €	686,56	697,51	640,77	623,95	573,94	573,60
Fälle je Planstelle	94	90	89	91	92	93

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-433.641	-451.931	-409.000	-403.200	-373.700	-379.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.386	-452.931	-410.000	-404.200	-374.700	-380.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-434.236	-452.931	-410.000	-404.200	-374.700	-380.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-434.236	-452.931	-410.000	-404.200	-374.700	-380.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-434.236	-452.931	-410.000	-404.200	-374.700	-380.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.058	-42.302	-41.741	-41.922	-41.403	-40.993
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.294	-495.233	-451.741	-446.122	-416.103	-421.593

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-392.356	-434.756	-405.400	-399.500	-369.600	-375.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.356	-435.756	-406.400	-400.500	-370.600	-376.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-391.830	-435.756	-406.400	-400.500	-370.600	-376.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Personen	761	750	740	730	720	710

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,5	3,4	3,9
Gesamt	5,5	4,4	4,9

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je betreute Person in €	2.363,67	3.025,16	2.751,56	2.944,52	2.983,37	2.907,35

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.539	3.502.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfererträge	705.522	27.000	220.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.280	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.597.341	3.529.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	-307.725	-308.593	-310.700	-324.400	-323.600	-240.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.038.609	-4.200.000	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.015	-1.253.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.377.349	-5.761.593	-4.125.300	-4.139.000	-4.138.200	-4.054.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.780.008	-2.232.593	-2.025.300	-2.139.000	-2.138.200	-2.054.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.780.008	-2.232.593	-2.025.300	-2.139.000	-2.138.200	-2.054.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.780.008	-2.232.593	-2.025.300	-2.139.000	-2.138.200	-2.054.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.747	-36.277	-35.858	-36.001	-35.624	-35.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.798.755	-2.268.870	-2.061.158	-2.175.001	-2.173.824	-2.090.217

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.695	3.502.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	715.963	27.000	220.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.741	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.663.400	3.529.000	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	- Personalauszahlungen	-269.180	-274.631	-269.500	-280.000	-275.000	-234.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.116.587	-4.200.000	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015.234	-1.250.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.401.001	-5.724.631	-4.084.100	-4.094.600	-4.089.600	-4.049.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.737.601	-2.195.631	-1.984.100	-2.094.600	-2.089.600	-2.049.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 Obdachern 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	107	130	120	125	130	135
Obdachlosigkeit	15	15	15	10	10	10

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,0	0,0
Gesamt	0,7	0,4	0,4

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.772	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.772	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-50.807	-48.910	-16.600	-17.600	-18.000	-18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.926	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.985	-172.910	-140.600	-141.600	-142.000	-142.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.213	-107.910	-75.600	-76.600	-77.000	-77.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115.213	-107.910	-75.600	-76.600	-77.000	-77.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.213	-107.910	-75.600	-76.600	-77.000	-77.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-9.328	-13.557	-14.479	-15.293	-16.142
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.313	-117.238	-89.157	-91.079	-92.293	-93.742

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.505	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.505	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-51.552	-48.910	-14.200	-15.000	-15.300	-15.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.901	-116.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.705	-171.910	-138.200	-139.000	-139.300	-139.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.200	-106.910	-73.200	-74.000	-74.300	-74.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
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			
	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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 die Städteregion 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	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3
Gesamt	0,2	0,3	0,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.999	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.999	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-10.999	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.999	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-10.999	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-1.908	-1.883	-1.888	-1.862	-1.847
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.506	-12.019	-26.083	-26.888	-27.062	-27.247

Haushaltsplan 2020

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-11.194	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.194	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.194	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung				
Stadt Alsdorf				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen		
Produkt	050203	Seniorenbetreuung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Seniorenbeauftragter		Erster Beigeordneter		
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		2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		0502	Soziale kommunale Leistungen				
Produkt		050203	Seniorenbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	-19.000	-19.600	-19.700	-19.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-20.000	-20.600	-20.700	-20.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-1.000	-20.000	-20.600	-20.700	-20.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.000	-1.000	-20.000	-20.600	-20.700	-20.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.000	-1.000	-20.000	-20.600	-20.700	-20.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-878	-867	-869	-858	-849
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.401	-1.878	-20.867	-21.469	-21.558	-21.749

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	-19.000	-19.600	-19.700	-19.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-20.000	-20.600	-20.700	-20.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.000	-1.000	-20.000	-20.600	-20.700	-20.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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.

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	1,0	1,0
Gesamt	0,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.342	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.342	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-44.728	-46.629	-55.900	-57.800	-58.400	-59.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-289.742	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-334.470	-346.629	-355.900	-357.800	-358.400	-359.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-196.128	-210.129	-219.400	-338.300	-338.900	-339.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-196.128	-210.129	-219.400	-338.300	-338.900	-339.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-196.128	-210.129	-219.400	-338.300	-338.900	-339.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.273	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.401	-210.129	-219.400	-338.300	-338.900	-339.500

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.315	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.315	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-47.846	-46.629	-55.900	-57.800	-58.400	-59.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-289.742	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-337.588	-346.629	-355.900	-357.800	-358.400	-359.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-198.273	-210.129	-219.400	-338.300	-338.900	-339.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
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).		
Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bürgermeister	
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 (0-18 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	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,0	3,2	5,2
Gesamt	5,0	3,2	5,2
Bewirtsch.-regeln			
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	38.288	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.574	1.600.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.831.862	1.605.000	1.945.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
11	- Personalaufwendungen	-181.833	-181.691	-191.100	-199.200	-202.000	-203.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.287.586	-2.254.000	-2.457.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.763	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.482.182	-2.435.691	-2.648.600	-2.896.700	-2.899.500	-2.901.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-650.320	-830.691	-703.600	-956.700	-959.500	-961.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-650.320	-830.691	-703.600	-956.700	-959.500	-961.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-650.320	-830.691	-703.600	-956.700	-959.500	-961.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.374	-30.785	-30.300	-30.473	-30.048	-29.692
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.694	-861.476	-733.900	-987.173	-989.548	-990.992

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0504 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.797	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.688.712	1.600.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.706.509	1.605.000	1.945.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
10	- Personalauszahlungen	-184.162	-181.691	-191.100	-199.200	-202.000	-203.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.361.130	-2.254.000	-2.457.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.545.292	-2.435.691	-2.648.600	-2.896.700	-2.899.500	-2.901.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-838.783	-830.691	-703.600	-956.700	-959.500	-961.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
06	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		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 2020

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)

Bürgermeister

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	3,2	3,2	3,2

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,91	5,98	6,32	6,53	6,09	6,17

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-271.302	-276.473	-292.300	-302.500	-281.500	-285.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.302	-276.473	-292.300	-302.500	-281.500	-285.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-271.302	-276.473	-292.300	-302.500	-281.500	-285.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-271.302	-276.473	-292.300	-302.500	-281.500	-285.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-271.302	-276.473	-292.300	-302.500	-281.500	-285.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.408	-4.586	-4.609	-4.553	-4.508	-4.473
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.710	-281.059	-296.909	-307.053	-286.008	-290.173

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-257.565	-259.953	-267.200	-275.700	-278.100	-282.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.565	-259.953	-267.200	-275.700	-278.100	-282.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.565	-259.953	-267.200	-275.700	-278.100	-282.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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,
 Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.

Auftragsgrundlage

KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.

Zielgruppe

Kunden des Jugendamtes:
 Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.466	1.494	1.579	1.594	1.594	1.594
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.466	1.494	1.579	1.594	1.594	1.594

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	97,0	101,3	115,4
Gesamt	97,3	101,6	115,7

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €	3.762,80	4.500,68	4.827,48	5.178,32	5.210,42	5.252,31
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz in €	3.762,80	4.500,68	4.827,48	5.178,32	5.210,42	5.252,31

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.471	7.621.900	7.951.500	7.796.500	7.795.200	7.795.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.934	1.370.000	1.467.300	1.278.600	1.316.900	1.356.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.993	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044	5.000	5.000	4.600	4.600	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.526.149	9.170.600	9.597.500	9.253.400	9.290.400	9.329.800
11	- Personalaufwendungen	-5.494.471	-5.928.803	-7.232.000	-7.505.200	-7.594.300	-7.702.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-297.290	-350.500	-373.500	-388.900	-389.900	-390.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.238	-159.400	-148.200	-146.700	-144.500	-141.400
15	- Transferaufwendungen	-7.498.010	-8.755.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.390	-675.000	-867.600	-868.100	-868.600	-869.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.016.398	-15.868.703	-17.194.300	-17.481.900	-17.570.300	-17.676.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.490.249	-6.698.103	-7.596.800	-8.228.500	-8.279.900	-8.346.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.490.249	-6.698.103	-7.596.800	-8.228.500	-8.279.900	-8.346.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.490.249	-6.698.103	-7.596.800	-8.228.500	-8.279.900	-8.346.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.019	-25.920	-25.786	-25.749	-25.516	-25.380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.516.268	-6.724.023	-7.622.586	-8.254.249	-8.305.416	-8.372.180

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052.282	7.526.000	7.726.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.938	1.370.000	1.467.300	1.278.600	1.316.900	1.356.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.648.317	9.072.700	9.370.000	9.156.300	9.194.600	9.234.200
10	- Personalauszahlungen	-5.529.759	-5.904.024	-7.198.900	-7.469.800	-7.590.900	-7.698.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312.216	-350.500	-373.500	-388.900	-389.900	-390.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.591.250	-8.755.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-552.765	-589.500	-867.600	-868.100	-868.600	-869.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.985.989	-15.599.024	-17.013.000	-17.299.800	-17.422.400	-17.531.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.337.673	-6.526.324	-7.643.000	-8.143.500	-8.227.800	-8.297.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	134.942	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.942	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-245.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.195	-245.900	-74.000	-26.000	-14.000	-104.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.195	-245.900	-319.000	-26.000	-14.000	-104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	87.747	-245.900	-319.000	-26.000	-14.000	-104.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3 -Betreuung Annapark 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.332,68 -12.332,68	-13.400,00 -13.400,00		-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
INV15-0009 Erweiterung Kita Kellersberg (U3-Betreuung) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00 -45.000,00					
INV17-0010 Umwandlung Hort in U3-Gruppe 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.248,63 -11.248,63						
INV18-0001 Erweiterung KiTa Blumenrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-45.000,00 -45.000,00			
INV18-0002 Gruppenküchen KiTa Straßburgerstraße 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.105,53 -13.105,53						
INV19-0001 Einrichtung KiTa Herzogenrather Straße 15 - Sonstige Auszahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00 -25.000,00 -175.000,00					
INV19-0002 Möblierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str. 15 - Sonstige Auszahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-105.000,00 -14.500,00 -90.500,00
INV20-0001 Kinderküchen KiTa Blumenrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-12.000,00 -12.000,00		
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-15.000,00 -15.000,00
INV20-0003 Gemeinschaftsküche KiTa Biberburg 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-15.000,00 -15.000,00			
INV20-0009 Abriss KiTa Rosenstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-245.000,00 -245.000,00			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung 01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag.
 02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil.
 03- Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit: 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Teilnehmer an außerunterrichtlichen Maßnahmen während der Ferien	750	750	750	750	750	750
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	42	42	42	42	42	42
Siel- und Bolzplatzfläche in m ²	64.127	64.127	64.127	64.127	64.127	64.127
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	7,7	7,9	7,8
Gesamt	7,7	7,9	7,8

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,86	22,00	24,18	24,70	24,84	24,92
Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner in m ²	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.016	80.700	116.900	94.800	94.600	94.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.236	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	127.252	113.000	149.200	127.100	126.900	126.900
11	- Personalaufwendungen	-461.233	-498.967	-555.500	-580.600	-587.700	-595.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-365.825	-388.600	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.359	-28.500	-26.400	-25.800	-25.100	-20.800
15	- Transferaufwendungen	-214.811	-210.000	-247.500	-225.500	-225.500	-225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.746	-7.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.098.973	-1.133.767	-1.272.400	-1.274.900	-1.281.300	-1.285.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-971.721	-1.020.767	-1.123.200	-1.147.800	-1.154.400	-1.158.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-355	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-355	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-972.076	-1.020.767	-1.123.200	-1.147.800	-1.154.400	-1.158.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-972.076	-1.020.767	-1.123.200	-1.147.800	-1.154.400	-1.158.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.758	-13.408	-13.283	-13.287	-13.123	-13.027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-980.834	-1.034.175	-1.136.483	-1.161.087	-1.167.523	-1.171.227

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.715	70.000	107.500	85.500	85.500	85.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.166	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.880	100.200	137.700	115.700	115.700	115.700
10	- Personalauszahlungen	-468.216	-498.967	-555.500	-580.600	-587.700	-595.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383.608	-388.600	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-355	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-212.600	-210.000	-247.500	-225.500	-225.500	-225.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.442	-5.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.221	-1.103.267	-1.246.000	-1.249.100	-1.256.200	-1.264.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-956.341	-1.003.067	-1.108.300	-1.133.400	-1.140.500	-1.148.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.627	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.898	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.525	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.966	0	0	-45.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.295	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.261	-7.000	-4.000	-49.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	18.264	-7.000	-4.000	-49.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-379,00	-5.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-379,00	-5.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV16-0004 Errichtung Spiel- und Treffplatz Anna	3.660,51						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.626,60						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.966,09						
INV17-0007 Erneuerung Heizung TOT Ofden							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV20-0004 Erneuerung Heizung ehemaliges Rathaus Hoengen					-45.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-45.000,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

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)

Bürgermeister

Beschreibung	Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung, Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär), Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche 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	2018	2019	2020
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	20,2	20,8	25,3
Gesamt	21,2	21,8	26,3

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.298	90.900	90.900	90.900	90.900	90.400
03	+ Sonstige Transfererträge	452.365	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.380	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.037	3.048.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.149	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.585.230	3.492.400	2.455.400	2.455.400	2.455.400	2.454.900
11	- Personalaufwendungen	-1.310.156	-1.426.915	-1.781.600	-1.774.900	-1.852.200	-1.893.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.551	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.200
15	- Transferaufwendungen	-10.609.027	-11.202.400	-11.581.800	-11.821.800	-12.071.800	-12.321.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.956.091	-12.661.115	-13.395.200	-13.628.500	-13.955.800	-14.246.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-9.370.861	-9.168.715	-10.939.800	-11.173.100	-11.500.400	-11.791.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.370.861	-9.168.715	-10.939.800	-11.173.100	-11.500.400	-11.791.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.370.861	-9.168.715	-10.939.800	-11.173.100	-11.500.400	-11.791.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.984	-114.139	-112.756	-113.057	-111.580	-110.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.491.845	-9.282.854	-11.052.556	-11.286.157	-11.611.980	-11.901.980

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.657	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.766	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.365	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738.367	3.048.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	380	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.325.535	3.472.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000	2.435.000
10	- Personalauszahlungen	-1.313.014	-1.419.139	-1.772.900	-1.765.700	-1.842.300	-1.882.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.382.937	-11.202.400	-11.581.800	-11.821.800	-12.071.800	-12.321.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.706.951	-12.621.539	-13.354.700	-13.587.500	-13.914.100	-14.204.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.381.416	-9.149.539	-10.919.700	-11.152.500	-11.479.100	-11.769.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.177	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.177	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.177	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-416.991,80	-467.800,00		-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.364,64	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.816,55						
14 - Transferzahlungen	-444.172,99	-501.300,00		-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.000,00						
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassage	-19.176,86						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.176,86						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 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	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bürgermeister	
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	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,5	0,5
Gesamt	0,1	0,5	0,5
Bewirtsch.-regeln			
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.588	120.000	160.300	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.937	175.000	232.500	239.400	246.600	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.525	295.000	392.800	440.100	447.300	454.700
11	- Personalaufwendungen	-5.720	-5.876	-6.400	-6.500	-6.600	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-978.256	-1.108.000	-1.400.000	-1.497.400	-1.497.400	-1.497.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.018.888	-1.153.876	-1.446.400	-1.543.900	-1.544.000	-1.543.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-735.364	-858.876	-1.053.600	-1.103.800	-1.096.700	-1.089.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-735.364	-858.876	-1.053.600	-1.103.800	-1.096.700	-1.089.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-735.364	-858.876	-1.053.600	-1.103.800	-1.096.700	-1.089.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796	-400	-393	-396	-390	-385
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.160	-859.276	-1.053.993	-1.104.196	-1.097.090	-1.089.585

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.588	120.000	160.300	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.730	175.000	232.500	239.400	246.600	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.118	295.000	392.800	440.100	447.300	454.700
10	- Personalauszahlungen	-5.793	-5.876	-6.400	-6.500	-6.600	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-967.956	-1.108.000	-1.400.000	-1.497.400	-1.497.400	-1.497.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.008.661	-1.153.876	-1.446.400	-1.543.900	-1.544.000	-1.543.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-723.544	-858.876	-1.053.600	-1.103.800	-1.096.700	-1.089.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bürgermeister	
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	2018	2019	2020
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	3,3	4,8	3,8
Gesamt	4,1	5,6	4,6
Bewirtsch.-regeln			
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-276.880	-337.811	-424.900	-366.300	-369.600	-373.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.880	-337.811	-424.900	-366.300	-369.600	-373.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-276.880	-337.811	-424.900	-366.300	-369.600	-373.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-276.880	-337.811	-424.900	-366.300	-369.600	-373.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-276.880	-337.811	-424.900	-366.300	-369.600	-373.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.695	-32.700	-32.076	-32.348	-31.867	-31.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.575	-370.511	-456.976	-398.648	-401.467	-404.460

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-230.295	-300.272	-381.100	-363.100	-366.400	-369.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.295	-300.272	-381.100	-363.100	-366.400	-369.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-230.295	-300.272	-381.100	-363.100	-366.400	-369.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
07	01	01
		Gesundheitsdienste Gesundheitsschutz Krankenhausinvestitionspauschale

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz	
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		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	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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 2020

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Hallensportanlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	52.230	49.330	49.330	49.330	49.330	49.330
- davon Benutzung durch Schulen	27.100	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- davon Benutzung durch Sportvereine	25.130	23.730	23.730	23.730	23.730	23.730
Anzahl Sporthallen	18	17	17	17	17	17

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,6	0,2	0,2
Gesamt	0,6	0,2	0,2

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt		080101	Hallensportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.169	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.169	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-38.793	-39.980	-12.900	-13.400	-13.600	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.849	-40.980	-13.900	-14.400	-14.600	-14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-27.681	-20.980	6.100	5.600	5.400	5.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-27.681	-20.980	6.100	5.600	5.400	5.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-27.681	-20.980	6.100	5.600	5.400	5.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.287	-3.654	-3.602	-3.627	-3.590	-3.558
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.968	-24.634	2.498	1.973	1.810	1.742

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt		080101	Hallensportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.781	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.781	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-39.348	-39.980	-12.900	-13.400	-13.600	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.443	-39.980	-12.900	-13.400	-13.600	-13.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-28.663	-19.980	7.100	6.600	6.400	6.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080102	Außensportanlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,1	0,1
Gesamt	0,3	0,1	0,1

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt		080102	Außensportanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.268	42.500	42.500	42.200	42.200	42.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.268	47.500	47.500	47.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen	-32.718	-33.654	-21.400	-22.100	-22.600	-22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.828	-69.900	-119.900	-119.600	-119.600	-116.900
15	- Transferaufwendungen	-32.413	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.367	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.326	-157.154	-194.900	-195.300	-195.800	-193.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-143.058	-109.654	-147.400	-148.100	-148.600	-146.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-143.058	-109.654	-147.400	-148.100	-148.600	-146.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-143.058	-109.654	-147.400	-148.100	-148.600	-146.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522	-2.024	-2.003	-2.013	-1.998	-1.985
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.025	-71.678	-109.403	-110.113	-110.598	-107.985

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt 080102 Außensportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-33.238	-33.654	-21.400	-22.100	-22.600	-22.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29.858	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.367	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.462	-87.254	-75.000	-75.700	-76.200	-76.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.462	-82.254	-70.000	-70.700	-71.200	-71.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	110.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	586.300	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.816	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-601.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-751.816	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-165.516	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV10-0017							
Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-147.841,48						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-147.841,48						
INV15-0021 Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen - KInvFöG	-124.700,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.300,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-601.000,00						
INV16-0002 Errichtung Vereinsräume Broicher Siedlung	-2.975,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.975,00						
INV18-0005 Kleinspielfeld Glück Auf Ofden							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt	080103	Hallenbad

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	66.110	50.608	80.565	80.565	80.565	80.565
Anzahl Saunanutzung	4.102	4.102	4.650	4.650	4.650	4.650
Anzahl Hallenbadnutzung	62.008	46.506	75.915	75.915	75.915	75.915
Nutzungstage Hallenbad	340	255	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	300	300	300	300	300	300

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,6	8,1	8,1
Gesamt	8,6	8,1	8,1

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	8,41	10,58	6,64	6,91	8,76	13,77
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	182	182	223	223	233	233
Saunabesucher je Öffnungstag	14	14	16	16	16	16

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt 080103 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.403	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.458	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.686	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
11	- Personalaufwendungen	-374.320	-414.340	-391.600	-409.600	-416.300	-424.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.239	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.597	-16.200	-16.100	-15.900	-156.700	-440.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.722	-37.120	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.878	-690.860	-690.020	-709.820	-857.320	-1.259.220
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-545.191	-531.360	-530.520	-550.320	-697.820	-1.099.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-545.191	-531.360	-530.520	-550.320	-697.820	-1.099.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-545.191	-531.360	-530.520	-550.320	-697.820	-1.099.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.213	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.769	-51.250	-51.832	-53.563	-55.316	-57.074
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.747	-535.210	-534.952	-556.483	-705.736	-1.109.394

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
Produkt 080103 Hallenbad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.350	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.185	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
10	- Personalauszahlungen	-379.405	-414.340	-391.600	-409.600	-416.300	-424.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.580	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.036	-33.620	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.021	-671.160	-673.920	-693.920	-700.620	-818.720
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-618.836	-521.260	-524.020	-544.020	-550.720	-668.820
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-176.400	-13.000.000	-2.300.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.804	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.804	-181.900	-13.003.000	-2.303.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.804	-181.900	-13.003.000	-2.303.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad	-591,38	-2.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-94,42						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-496,96	-2.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV15-0002 Umrüstung Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV17-0005 Neubau Hallenbad		-176.400,00		-13.000.000,00	-2.300.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-176.400,00		-13.000.000,00	-2.300.000,00		

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	73	73	73	73	73
Vereinsmitglieder insgesamt	8.859	8.837	8.807	8.845	8.876	8.901

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,6	0,6

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit
Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.716	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.716	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	-21.371	-22.027	-39.900	-41.800	-34.300	-28.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-101.014	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.384	-102.027	-119.900	-121.800	-114.300	-108.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.668	27.973	20.100	18.200	25.700	31.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.668	27.973	20.100	18.200	25.700	31.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.668	27.973	20.100	18.200	25.700	31.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.435	-25.641	-25.611	-25.625	-25.604	-25.585
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.103	2.332	-5.511	-7.425	96	5.515

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 0802 Förderung von Sport und Gesundheit Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.655	-22.027	-39.900	-41.800	-34.300	-28.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-110.116	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.772	-102.027	-119.900	-121.800	-114.300	-108.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-131.772	-102.027	-119.900	-121.800	-114.300	-108.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	126.634	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.634	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	126.634	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Haushaltsplan 2020

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				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	72	72	72	72
Stellenplanauszug						
	2018	2019	2020			
Beamte	0,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,1	0,1			
Gesamt	0,7	0,1	0,1			
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.331	-45.712	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.331	-47.712	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.331	-47.712	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.331	-47.712	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.331	-47.712	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464	-2.237	-2.192	-2.213	-2.181	-2.153
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.795	-49.949	-8.592	-8.713	-8.781	-8.853

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-44.886	-45.712	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.886	-47.712	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-44.886	-47.712	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
09	01	01
		Räumliche Planung und Entwicklung Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen und sonstige Stadtentwicklungsprojekte

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

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**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	14	14	16	12	12	14
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	2	3	1	1	2	1
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-treten)	6	3	7	5	4	6
Bürgerbeteiligungen	4	4	5	3	6	2
Offenlagen	8	6	5	3	6	2
Satzungsbeschluss	5	3	5	3	6	2

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	5,8	5,8	5,8
Gesamt	7,3	6,3	6,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.982	46.750	67.200	47.900	5.050	500
11	- Personalaufwendungen	-380.008	-354.980	-437.100	-453.100	-398.200	-403.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.641	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-454.649	-426.480	-570.400	-581.000	-483.750	-484.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-388.667	-379.730	-503.200	-533.100	-478.700	-484.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-388.667	-379.730	-503.200	-533.100	-478.700	-484.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-388.667	-379.730	-503.200	-533.100	-478.700	-484.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.815	-22.806	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.482	-402.536	-525.668	-555.689	-500.994	-506.083

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.982	46.750	67.200	47.900	5.050	500
10	- Personalauszahlungen	-359.420	-342.722	-427.500	-443.000	-387.400	-391.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.842	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.261	-414.222	-560.800	-570.900	-472.950	-473.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-353.279	-367.472	-493.600	-523.000	-467.900	-472.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-115.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 090101 Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Stadt Alsdorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne
Produkt	090101	Flächennutzungsplan,Bebauungspläne,Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager	55.520,26	-20.000,00		14.900,00	1.000,00	500,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				25.500,00	6.300,00		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.520,26			41.200,00	41.100,00	4.550,00	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-40.250,00	-34.850,00		
14 - Transferzahlungen				-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
15 - Sonstige Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-2.500,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		115.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-115.000,00					

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 2020

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung
Produkt	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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, FlurbG.

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorkaufverzichtserklärungen	377	350	350	350	350	350
Flurbereinigungs-/Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	7	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-53.635	-55.934	-71.900	-78.000	-79.100	-79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.635	-56.434	-72.400	-78.000	-79.100	-79.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-44.260	-48.434	-64.400	-70.000	-71.100	-71.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-44.260	-48.434	-64.400	-70.000	-71.100	-71.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-44.260	-48.434	-64.400	-70.000	-71.100	-71.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.639	-1.515	-1.497	-1.503	-1.486	-1.471
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.899	-49.949	-65.897	-71.503	-72.586	-73.371

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-50.641	-53.742	-69.500	-75.400	-76.300	-76.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.641	-54.242	-70.000	-75.400	-76.300	-76.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-41.241	-46.242	-62.000	-67.400	-68.300	-68.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht				
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauordnungsamt				Technische Beigeordnete		
Beschreibung	01- Genehmigungsverfahren: Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen, Beteiligung interner und externer Behörden und Ämter, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Anträge nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Bescheinigungen nach dem WEG, Teilungsverfahren und Bauberatungen. 02- Bauüberwachung, Baufertigstellung, Überprüfungen: Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. PrüfVO NRW, Bescheinigungen nach dem WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse von Stellplätzen.					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO SonderbauVO, PrüfVO NRW, Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht					
Zielgruppe	Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden. Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.					
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	330	330	330	330	330	330
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	190	190	190	190	190	190
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	12	12	12	12	12	12
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	200	200	200	200	200	200
Stellenplanauszug						
	2018		2019		2020	
Beamte	0,9		0,9		0,9	
Tariflich Beschäftigte	6,0		6,0		6,0	
Gesamt	6,9		6,9		6,9	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	65	65	65	65	65	65
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	105	110	110	110	110	110
Bewirtsch.-regeln						
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht
Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.011	308.000	308.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.011	314.000	314.000	284.000	284.000	284.000
11	- Personalaufwendungen	-456.953	-466.455	-503.700	-520.100	-534.900	-545.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.994	-466.455	-503.700	-520.100	-534.900	-545.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.984	-152.455	-189.700	-236.100	-250.900	-261.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.984	-152.455	-189.700	-236.100	-250.900	-261.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-118.984	-152.455	-189.700	-236.100	-250.900	-261.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.569	-13.473	-13.381	-13.367	-13.223	-13.115
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.553	-165.928	-203.081	-249.467	-264.123	-274.215

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 1002 Untere Bauaufsicht Produkt 100201 Untere Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.501	308.000	308.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.501	314.000	314.000	284.000	284.000	284.000
10	- Personalauszahlungen	-429.694	-457.678	-492.400	-508.200	-522.100	-531.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.694	-457.678	-492.400	-508.200	-522.100	-531.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-92.193	-143.678	-178.400	-224.200	-238.100	-247.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler und 4 Bodendenkmäler. 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, VwVfG, VwGO 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
denkmalrechtl. Erlaubnisse	2	2	2	2	2	2
Ordnungsverfügungen	0	0	0	0	0	0
Beratungen	25	20	20	20	20	20
Anzahl Bodendenkmäler	4	4	4	4	4	4
Denkmäler nach DSchG	68	68	68	68	68	68
-davon städtisch	27	27	27	27	27	27
Wegekreuze u.ä.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.843	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.673	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.769	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
11	- Personalaufwendungen	-6.788	-9.288	-22.700	-23.500	-24.400	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.016	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.445	-36.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.467	-232.078	-237.810	-239.640	-241.540	-243.140
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-136.698	-170.978	-176.710	-178.540	-180.440	-182.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-136.698	-170.978	-176.710	-178.540	-180.440	-182.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-136.698	-170.978	-176.710	-178.540	-180.440	-182.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.147	-15.382	-15.365	-15.373	-15.360	-15.349
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.845	-184.360	-190.075	-191.913	-193.800	-195.389

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.781	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	253	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.984	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
10	- Personalauszahlungen	-6.871	-9.288	-22.700	-23.500	-24.400	-25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.668	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.756	-195.278	-201.510	-203.340	-205.240	-206.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-118.772	-163.278	-169.010	-170.840	-172.740	-174.340
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.081,31 -2.081,31						
INV17-0006 Videoüberwachung Burg-Gelände 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

Haushaltsplan 2020

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**

Sozialamt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	348	310	370	380	390	400
Anzahl negative Bescheide	12	0	0	0	0	0
Fälle Wohngeld insgesamt	1.290	1.310	1.310	1.320	1.330	1.340

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	2,5	2,5
Gesamt	3,0	2,5	2,5

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Wohngeldfall in Euro	132,44	140,80	150,77	157,14	158,53	159,46
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein in %	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.214	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-172.437	-183.480	-196.800	-206.600	-210.200	-213.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.437	-183.480	-196.800	-206.600	-210.200	-213.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-162.224	-171.480	-184.800	-194.600	-198.200	-201.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.224	-171.480	-184.800	-194.600	-198.200	-201.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.224	-171.480	-184.800	-194.600	-198.200	-201.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.625	-12.962	-12.705	-12.826	-12.642	-12.483
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.849	-184.442	-197.505	-207.426	-210.842	-213.683

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.214	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-174.748	-177.138	-196.800	-206.600	-210.200	-213.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.748	-177.138	-196.800	-206.600	-210.200	-213.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-164.534	-165.138	-184.800	-194.600	-198.200	-201.200
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
11			Ver- und Entsorgung
	01		Öffentliche Toiletten
		01	Öffentliche Toiletten

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten	
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Technische Beigeordnete	
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	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten
Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.653	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.560	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Öffentliche Toiletten
Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	90	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.757	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.757	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.667	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen
		01 Straßen, Geh- und Radwege, Straßen- oberflächenentwässerung
		02 Parkraumbewirtschaftung

Haushaltsplan 2020

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**

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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 EWW (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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung in kwh	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	9,0	9,0	9,0
Gesamt	9,0	9,0	9,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.972	112.010	113.510	113.510	110.300	112.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.156	949.050	950.530	950.440	826.600	903.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.479	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.502	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.284.909	1.269.260	1.273.140	1.273.050	1.146.000	1.225.450
11	- Personalaufwendungen	-609.364	-633.493	-660.400	-684.700	-673.600	-644.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.960	-943.750	-884.750	-848.000	-898.000	-898.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.781.711	-1.846.200	-1.877.920	-2.042.980	-1.957.800	-2.024.200
15	- Transferaufwendungen	-1.535.027	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.275	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.288.337	-4.561.443	-4.561.070	-4.713.680	-4.667.400	-4.704.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.003.428	-3.292.183	-3.287.930	-3.440.630	-3.521.400	-3.478.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.003.428	-3.292.183	-3.287.930	-3.440.630	-3.521.400	-3.478.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.003.428	-3.292.183	-3.287.930	-3.440.630	-3.521.400	-3.478.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711	2.572	900	1.000	1.100	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492.606	-2.333.582	-2.333.290	-2.333.410	-2.333.175	-2.332.996
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.495.323	-5.623.193	-5.620.320	-5.773.040	-5.853.475	-5.810.746

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.056	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	730	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.842	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
10	- Personalauszahlungen	-617.149	-633.493	-660.400	-684.700	-673.600	-644.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-751.210	-943.750	-884.750	-848.000	-898.000	-898.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.403.353	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.256	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.967	-2.715.243	-2.683.150	-2.670.700	-2.709.600	-2.680.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.629.126	-2.532.443	-2.500.350	-2.487.900	-2.526.800	-2.497.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	343.238	300.000	300.000	66.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.144	618.000	0	306.000	692.000	206.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.387	918.000	300.000	372.000	692.000	206.700
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-157.976	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.545	-1.315.400	-1.027.600	-788.000	-1.037.000	-717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.521	-1.435.400	-1.147.600	-908.000	-1.157.000	-837.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	55.866	-517.400	-847.600	-536.000	-465.000	-630.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.770,38 19.237,87 -40.008,25						
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-232.000,00 -232.000,00
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.296,94 -15.296,94						
INV09-0060 Abwicklung Annagelände 14 - Transferzahlungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00					
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-61.549,57 -61.549,57	-110.000,00 -110.000,00		-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.322,76 95,49 -56.418,25	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße" 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00			-40.000,00 -40.000,00	-77.000,00 310.000,00 -387.000,00	77.500,00 77.500,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.497,89 -11.497,89	-56.400,00 300.000,00 -356.400,00		-56.600,00 300.000,00 -356.600,00	66.000,00 66.000,00		
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.903,21 -13.903,21						
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.200,00 1.200,00						
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-1.000,00 -1.000,00			

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz	-2.305,51	-15.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.305,51	-15.000,00					
INV15-0004 Erschließung Feldstraße	-28.408,97				306.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		618.000,00			306.000,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.408,97	-618.000,00					
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld		-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00					
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße	-15.022,59						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.022,59						
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV17-0012 Starke Mitte A.- Vernetzungsachsen u. Identitätspl.	153.592,90						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	248.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-94.407,10						
INV17-0013 Erweiterung der Haldenradroute							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV18-0010 Erschließung Michael- Büttgen-Straße	76.000,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	76.000,00						
INV19-0003 Ausbau Wirtschaftswege		-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00					
INV19-0005 Erschließung Sportplatz Energeticon		-76.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-76.000,00					
INV20-0010 Erschließung am Hüttchenweg			-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)		
INV20-0011 Erschließung Straßburger Straße					-63.000,00	-104.000,00	74.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						296.000,00	74.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-63.000,00	-400.000,00	
INV20-0012 Erschließung an der Burgmaar					-35.000,00	-14.000,00	21.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						86.000,00	21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-35.000,00	-100.000,00	
INV20-0013 Erschließung Rosenstraße						-100.000,00	-400.800,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							34.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-100.000,00	-435.000,00
INV20-0014 Gehweg Poststraße				-20.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-20.000,00			

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	5.484,07	3.504,90	3.776,97	3.766,59	3.751,48	3.749,41

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt		120102	Parkraumbewirtschaftung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.762	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	232.794	168.200	188.200	188.200	188.200	188.200
11	- Personalaufwendungen	-15.706	-16.304	-17.100	-17.600	-17.800	-18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.229	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.033	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.105	-38.004	-40.800	-41.300	-41.500	-41.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	192.689	130.196	147.400	146.900	146.700	146.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	192.689	130.196	147.400	146.900	146.700	146.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	192.689	130.196	147.400	146.900	146.700	146.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.521	-20.664	-20.660	-20.659	-20.654	-20.649
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	178.169	109.532	126.740	126.241	126.046	125.851

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.762	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.812	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.574	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	- Personalauszahlungen	-15.920	-16.304	-17.100	-17.600	-17.800	-18.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.033	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.090	-29.804	-32.600	-33.100	-33.300	-33.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	192.484	130.196	147.400	146.900	146.700	146.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV15-0003 Beschaffung von Parkscheinautomaten 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							

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 2020

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Öffentliches Grün

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Größe Parkanlagen in m²	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
m² Parkanlage je Einwohner	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		1301	Öffentliches Grün				
Produkt		130101	Öffentliches Grün				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-37.312	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.312	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-37.312	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-37.312	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-37.312	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.938	-575.346	-575.340	-575.343	-575.339	-575.335
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.250	-610.124	-603.140	-604.143	-588.939	-584.235

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130101 Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-37.592	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.592	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-37.592	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

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. Baumschutz.
Auftragsgrundlage	BWaldG, LFG NRW, LG NRW, Baumschutzsatzung.
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Geschlagene Raummeter Holz in m³	140	150	150	150	150	150
Anzahl Anträge Baumschutzsatzung	151	160	160	160	160	160
Anzahl Ersatzpflanzungen Bäume	134	100	100	100	100	100
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.044	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-46.894	-43.179	-32.100	-33.100	-17.900	-13.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.988	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.881	-116.679	-105.600	-106.600	-91.400	-86.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-113.837	-89.679	-78.600	-79.600	-64.400	-59.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-113.837	-89.679	-78.600	-79.600	-64.400	-59.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-113.837	-89.679	-78.600	-79.600	-64.400	-59.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790	-20.346	-20.341	-20.343	-20.339	-20.335
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.628	-110.025	-98.941	-99.943	-84.739	-80.135

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.628	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-47.312	-43.179	-32.100	-33.100	-17.900	-13.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.654	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.956	-116.679	-105.600	-106.600	-91.400	-86.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-170.328	-89.679	-78.600	-79.600	-64.400	-59.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	473	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-257.675	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-257.675	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-257.202	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-330.337,52	-100.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.113,80	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	472,50						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-256.696,22	-100.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	56,50						
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,50						
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	3.842,27	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.571,89	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.729,62	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
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	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.741	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.436	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
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	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1
Bewirtsch.-regeln			
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-9.075	-8.988	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.303	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-277.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.879	-294.188	-285.100	-285.100	-285.100	-285.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-303.505	-293.688	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.505	-293.688	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-303.505	-293.688	-284.600	-284.600	-284.600	-284.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.333	-28.286	-28.284	-28.285	-28.284	-28.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.838	-321.974	-312.884	-312.885	-312.884	-312.883

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-9.075	-8.988	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-277.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.575	-276.488	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-286.575	-276.488	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.555	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.555	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-47.555	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV13-0008 Pumpwerk am Alsdorfer Weiher 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
INV17-0011 Sanierung Brücke Tierpark 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.554,99 -47.554,99						

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Friedhöfe	
Produkt	130401	Friedhöfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern,Urnen-, Sarg- 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	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	3,0	3,0	3,0
Bewirtsch.-regeln			
Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.			

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Friedhöfe
Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.438	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.808	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	909.069	709.300	709.300	709.300	709.300	709.300
11	- Personalaufwendungen	-140.423	-154.551	-141.300	-135.300	-106.000	-107.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-842.429	-817.350	-850.250	-849.350	-849.350	-849.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.639	-31.900	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.666	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.027.157	-1.007.371	-1.031.220	-1.024.320	-995.020	-996.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-118.089	-298.071	-321.920	-315.020	-285.720	-286.820
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.089	-298.071	-321.920	-315.020	-285.720	-286.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-118.089	-298.071	-321.920	-315.020	-285.720	-286.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.372	-55.045	-39.969	-41.034	-42.039	-43.140
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.926	-153.116	-161.889	-156.054	-127.759	-129.960

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Friedhöfe
Produkt 130401 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.350	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.808	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	414	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.571	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
10	- Personalauszahlungen	-155.601	-146.704	-141.300	-135.300	-106.000	-107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-816.422	-817.350	-850.250	-849.350	-849.350	-849.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.018	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-980.041	-967.624	-995.120	-988.220	-958.920	-960.020
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.469	-708.624	-736.120	-729.220	-699.920	-701.020
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-68.681	-30.165	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-71.835	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.189	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.870	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-82.870	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Friedhöfe
Produkt 130401 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	21,74	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21,74	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	-14.189,04	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.189,04	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	-68.702,61	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-68.702,61	-28.165,19					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-71.834,81		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
14	01	01
		Umweltschutz Umwelt und Natur Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion (Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Entwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz)

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung	Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz.
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LAbfG, TrinkwV, 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.

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Gesamt	0,8	0,8	0,8

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

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-979	-965	-970	-958	-948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.204	-87.925	-80.065	-82.670	-37.058	-23.048

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

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 2020

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Wirtschaftsförderung und 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner in €	370.457,70	311.636,17	402.127,66	402.127,66	402.127,66	402.127,66
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb in €	13.326,84	11.266,85	14.538,46	14.538,46	14.538,46	14.538,46

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-16.560	-18.866	-19.300	-20.200	-20.800	-21.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.785	-25.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.226	-18.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.571	-61.866	-62.300	-38.200	-38.800	-39.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-46.343	-61.866	-62.300	-38.200	-38.800	-39.200
19	+ Finanzerträge	62.286	94.500	116.600	115.300	114.000	112.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	62.286	94.500	116.600	115.300	114.000	112.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	15.943	32.634	54.300	77.100	75.200	73.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	15.943	32.634	54.300	77.100	75.200	73.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357	-179	-178	-177	-175	-174
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.586	32.455	54.122	76.923	75.025	73.226

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.286	94.500	116.600	115.300	114.000	112.600
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.481	94.500	116.600	115.300	114.000	112.600
10	- Personalauszahlungen	-11.556	-13.487	-13.400	-14.000	-14.200	-14.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-22.785	-25.000	-10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.225	-18.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.567	-56.487	-56.400	-32.000	-32.200	-32.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	19.915	38.013	60.200	83.300	81.800	80.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020**Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14 - Transferzahlungen							

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	150201	Stadthalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
Beschreibung			
		Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.	
Auftragsgrundlage			
		Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses 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			
	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt		150201	Stadthalle				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.995	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-149.336	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.597	-24.200	-23.400	-20.300	-20.300	-20.300
15	- Transferaufwendungen	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.934	-234.200	-173.400	-230.300	-230.300	-230.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-182.939	-174.200	-113.400	-170.300	-170.300	-170.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-182.939	-174.200	-113.400	-170.300	-170.300	-170.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-182.939	-174.200	-113.400	-170.300	-170.300	-170.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.939	-174.200	-113.400	-170.300	-170.300	-170.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen Produkt 150201 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.899	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.894	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-180.454	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.076	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.530	-210.000	-150.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-201.636	-150.000	-90.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.456	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-47.600	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-47.600	-120.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.456	-47.600	-120.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen Produkt 150201 Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-17.134,88	-47.600,00		-120.000,00			
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.462,83						
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.127,95						
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.455,90						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-47.600,00		-120.000,00			

Haushaltsplan 2020

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		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Technische Beigeordnete	
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	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.265	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.265	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	-69.393	-57.421	-57.500	-59.700	-61.500	-63.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.929.393	-2.917.421	-2.917.500	-2.919.700	-2.921.500	-2.923.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.846.128	-2.857.421	-2.842.500	-2.844.700	-2.846.500	-2.848.400
19	+ Finanzerträge	589.070	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	589.070	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.257.058	-2.307.421	-2.292.500	-2.294.700	-2.296.500	-2.298.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.257.058	-2.307.421	-2.292.500	-2.294.700	-2.296.500	-2.298.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.212	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	547.154	552.579	567.500	565.300	563.500	561.600

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.457	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.818	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.353	610.000	625.000	625.000	625.000	625.000
10	- Personalauszahlungen	-49.138	-45.844	-45.000	-46.500	-47.400	-48.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.857.362	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.906.499	-2.905.844	-2.905.000	-2.906.500	-2.907.400	-2.908.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.361.147	-2.295.844	-2.280.000	-2.281.500	-2.282.400	-2.283.400
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150203	Märkte

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

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	Marktbesucher und Verbraucher.
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,0
Gesamt	0,1	0,1	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	50 %	50%	50 %	50 %	50 %	50 %

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.059	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.059	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.781	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.530	-1.800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.311	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	14.748	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	14.748	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	14.748	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.748	-18.154	-19.597	-20.695	-21.794	-22.893
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.000	-4.454	-5.897	-6.995	-8.094	-9.193

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen
Produkt 150203 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.005	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.005	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-4.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.714	-1.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.497	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.508	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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)	
Amt für Wirtschaftsförderung und 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	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.288	-15.559	-16.400	-17.300	-17.900	-18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.288	-15.559	-16.400	-17.300	-17.900	-18.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.288	-15.559	-16.400	-17.300	-17.900	-18.100
19	+ Finanzerträge	4.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.832	-12.559	-13.400	-14.300	-14.900	-15.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.832	-12.559	-13.400	-14.300	-14.900	-15.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370	-189	-189	-188	-186	-184
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.202	-12.748	-13.589	-14.488	-15.086	-15.284

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-11.884	-12.869	-13.400	-14.200	-14.500	-14.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.884	-12.869	-13.400	-14.200	-14.500	-14.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.428	-9.869	-10.400	-11.200	-11.500	-11.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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)	
Kämmereiamt		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 Vertragspartnern.		
Stellenplanauszug			
	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.800	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.286.800	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.314	-297.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.314	-297.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.235.486	1.722.500	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
19	+ Finanzerträge	404.556	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	404.556	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.640.041	2.120.500	2.438.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.640.041	2.120.500	2.438.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.640.041	2.120.500	2.438.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.205.940	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.556	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.610.496	2.418.000	2.438.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.849	-297.500	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.849	-297.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.574.647	2.120.500	2.438.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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**

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	<p>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.</p>
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	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	-2.700.000,00						
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.700.000,00						
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen							
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen							
INV19-0007 Beteiligung Stadtwerke Alsdorf GmbH				-75.000,00	-4.730.000,00		
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				-75.000,00	-4.730.000,00		

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
	01	Allgemeine Finanzwirtschaft
		01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung 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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

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	2018	2019	2020
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 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.712.109	49.301.100	55.281.000	57.361.000	58.501.000	59.708.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	47.020.000	46.566.800	47.734.000
03	+ Sonstige Transfererträge	202.762	0	444.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	313.380	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.228.845	88.928.800	93.832.400	104.541.000	105.227.800	107.602.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.541.263	-36.746.000	-36.717.000	-38.991.000	-39.592.000	-41.089.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.951	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.972.214	-36.746.000	-36.717.000	-38.991.000	-39.592.000	-41.089.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	63.256.631	52.182.800	57.115.400	65.550.000	65.635.800	66.513.000
19	+ Finanzerträge	0	100.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.712	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-240.712	49.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	63.015.919	52.231.800	57.064.400	65.499.000	65.584.800	66.462.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	63.015.919	52.231.800	57.064.400	65.499.000	65.584.800	66.462.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.015.919	52.231.800	57.064.400	65.499.000	65.584.800	66.462.000

Haushaltsplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.202.418	49.301.100	55.281.000	57.361.000	58.501.000	59.708.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	47.020.000	46.566.800	47.734.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	202.762	0	444.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	309.115	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.714.888	89.028.800	93.832.400	104.541.000	105.227.800	107.602.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-240.712	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-36.394.016	-36.746.000	-36.717.000	-38.991.000	-39.592.000	-41.089.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-473	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.635.201	-36.797.000	-36.768.000	-39.042.000	-39.643.000	-41.140.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	65.079.687	52.231.800	57.064.400	65.499.000	65.584.800	66.462.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

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	2018	2019	2020
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 2020

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	165.105	1.500	100.000	65.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.094.882	-2.513.000	-1.636.000	-1.861.300	-2.514.400	-2.510.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-929.778	-2.511.500	-1.536.000	-1.796.300	-2.509.400	-2.505.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-929.778	-2.511.500	-1.536.000	-1.796.300	-2.509.400	-2.505.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-929.778	-2.511.500	-1.536.000	-1.796.300	-2.509.400	-2.505.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-929.778	-2.511.500	-1.536.000	-1.796.300	-2.509.400	-2.505.600

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.768	1.500	100.000	65.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.768	1.500	100.000	65.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.085.704	-2.513.000	-1.636.000	-1.861.300	-2.514.400	-2.510.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.085.704	-2.513.000	-1.636.000	-1.861.300	-2.514.400	-2.510.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-918.937	-2.511.500	-1.536.000	-1.796.300	-2.509.400	-2.505.600
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	
17			Stiftungen
	01		Stiftungen
		01	Stiftungen

Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen Stadt Alsdorf												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Produktbereich</td> <td style="width: 30%;">17</td> <td style="width: 40%;">Stiftungen</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>1701</td> <td>Stiftungen</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>170101</td> <td>Stiftungen</td> </tr> </table>				Produktbereich	17	Stiftungen	Produktgruppe	1701	Stiftungen	Produkt	170101	Stiftungen
Produktbereich	17	Stiftungen										
Produktgruppe	1701	Stiftungen										
Produkt	170101	Stiftungen										
Produktinformation												
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmeriamt		Verantwortliche Person(en) Bürgermeister										
Stellenplanauszug	2018	2019	2020									
Beamte	0,0	0,0	0,0									
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0									
Gesamt	0,0	0,0	0,0									

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 17 Stiftungen Produktgruppe 1701 Stiftungen Produkt 170101 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-200	-1.100	-1.100	-1.100	1.900	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-200	0	0	0	3.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-200	0	0	0	3.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200	0	0	0	3.000	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1701 Stiftungen
Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-200	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	425	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	425	0	0	0	0	0