

Haushaltssatzung 2011



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	5
II. Statistische Angaben	11
III. Allgemeine Ausführungen	13
IV. Bilanz Stadt Alsdorf	21
V. Vorbericht	25
VI. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	53
VII. Produktbereiche	59
VIII. Haushalt	97
01 - Innere Verwaltung	99
02 - Sicherheit und Ordnung	203
03 - Schulträgeraufgaben	251
04 - Kultur und Wissenschaft	287
05 - Soziale Leistungen	311
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	345
07 - Gesundheitsdienste	371
08 - Sportförderung	377
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	399
10 - Bauen und Wohnen	405
11 - Ver- und Entsorgung	425
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	431
13 - Natur- und Landschaftspflege	443
14 - Umweltschutz	465
15 - Wirtschaft und Tourismus	471
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	501
17 - Stiftungen	511
IX. Haushaltssicherungskonzept	517
X. Stellenplan	527
XI. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	541
XII. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	543
XIII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	563
XIV. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	565
XV. Bilanz Industrie- und Gewerbepark GmbH	567
XVI. Bilanz Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft GmbH	577
XVII. Bilanz Freizeitobjekte GmbH	589
XVIII. Bilanz Eigenbetrieb Technische Dienste	593
XIX. Wirtschaftsplan Industrie- und Gewerbepark GmbH	609
XX. Wirtschaftsplan Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft GmbH	613
XXI. Wirtschaftsplan Freizeitobjekte GmbH	615
XXII. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Technische Dienste	617
XXIII. Glossar	681
XXIV. Abkürzungsverzeichnis	693

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Alsdorf

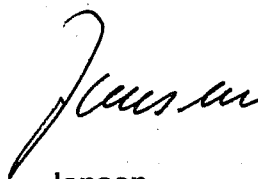
für das Haushaltsjahr 2011

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Alsdorf, den 07. Dezember 2010



Sonders
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Alsdorf, den 07. Dezember 2010



Jansen
Kämmerer

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Alsdorf

für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. Nr. 55 vom 02.09.1994, S. 666 ff.), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Alsdorf folgende Haushaltssatzung 2011 mit Beschluss vom 14.04.2011 erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Alsdorf voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	75.695.972 EUR,
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	94.082.399 EUR,

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	73.116.922 EUR,
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	89.033.377 EUR,

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	12.114.277 EUR,

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	
und der Finanzierungstätigkeit auf	12.963.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr	
2011 für Investitionen erforderlich ist, wird auf	849.323 EUR
festgesetzt.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.550.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 18.386.427 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2011 in einer gesonderten Hebesatz-Satzung wie folgt festgesetzt:

- | | | | |
|-----|--|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 270 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 395 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | | 435 v.H. |

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich nicht wieder hergestellt werden. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1. Bildung von Budgets:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung bilden die jeweiligen Produkte das Budget.

Die Budgetverantwortung obliegt dem jeweiligen produktverantwortlichen Fachgebiet.

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

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

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

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

2. Zentrale Bewirtschaftung

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

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

3. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

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

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

4. Sperrvermerk bei Zweckbindung

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

5. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

§ 9

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

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

Stellen von Beamten können vorübergehend mit vergleichbaren Arbeitnehmern besetzt werden.

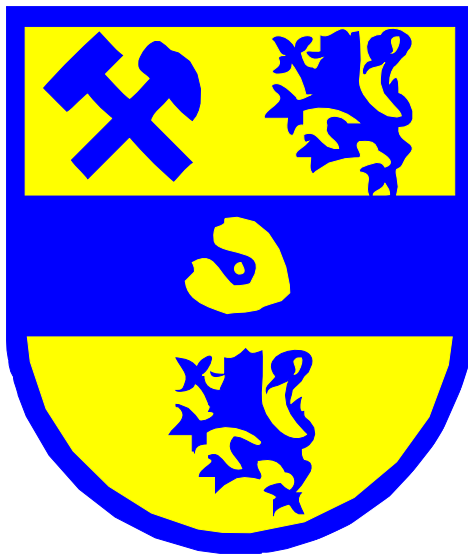
Alsdorf, den 14.04.2011

gez.
Bürgermeister

gez.
1. Bürgermeister

gez.
2. Bürgermeister

gez.
Schriftführer



Statistische Angaben

STATISTISCHE ANGABEN

Gesamtfläche der Stadt Alsdorf: rd. 31,5 km²

Bevölkerung:

Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik (ab 1986)

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

Schüler Schulstatistik	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Grundschulen	2.153	2.174	2.197	2.179	2.076	1.995	1.912	1.814
Hauptschulen	799	760	723	694	655	598	558	541
Realschulen	906	944	946	944	956	944	907	888
Gesamtschule	1.180	1.181	1.208	1.202	1.172	1.182	1.188	661
Gymnasium	731	678	664	617	629	603	643	1.226
Förderschule	191	176	171	150	152	152	155	145
Summe Schüler	5.960	5.913	5.909	5.786	5.640	5.474	5.363	5.275

Einrichtungen:

Schulen:

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

Sportstätten:

ungedeckte Sportanlagen:

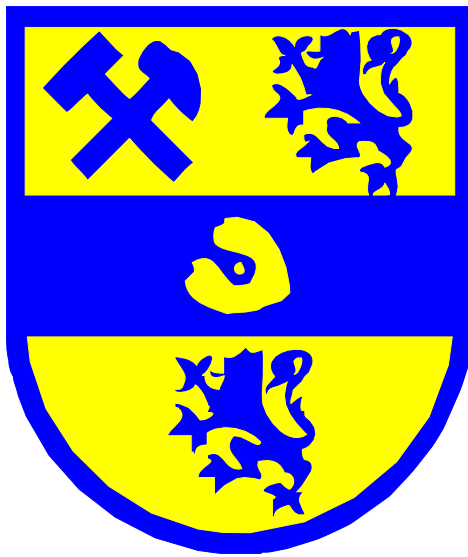
13 Sportplätze
17 Tennisplätze
5 Schießsportanlagen
2 Reitanlagen
8 Bolzplätze

gedeckte Sportanlagen:

17 Turnhallen
1 Multifunktionale Sporthalle
2 Reithallen

Badeanlagen:

1 Hallenbad
2 Lehrschwimmbecken



Allgemeine Ausführungen

Allgemeine Ausführungen zum 3. NKF-Haushalt der Stadt Alsdorf

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

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

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

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

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

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

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

Haushaltsplan	
Ergebnisplan	Finanzplan
<ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen
Teilergebnispläne für die Produktbereiche 01 bis 17	Teilfinanzpläne für die Produktbereiche 01 bis 07
<ul style="list-style-type: none"> • Erträge • Aufwendungen 	Für Investitionen: <ul style="list-style-type: none"> • Einzahlungen • Auszahlungen
Ergänzt um Ziele, Kennzahlen, Erläuterungen etc.	
Anlagen	
<ul style="list-style-type: none"> • Vorbericht • Stellenplan • Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben • Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten • Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen • Bilanz des Vorjahres • Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 	

Der verbindlich vorgeschriebene Produktrahmen beinhaltet 17 Produktbereiche:

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

1. Komponenten des Neuen Kommunalen Haushaltes

a) Ergebnisplan

Im Zentrum des neuen Haushaltswesens steht der Ergebnisplan, weil es zu den vordringlichen Zielen der Reform des Haushaltsrechts gehört, das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch (Ertrag/Aufwand) einer Periode vollständig abzubilden.

Vollständig heißt vor allem, einschließlich der Abschreibungen und einschließlich der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen. Das bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch bzw. das Ressourcenaufkommen durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt. Im Ergebnisplan werden künftig insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat der Stadt ermächtigt die Verwaltung mit dem Ergebnisplan die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Die Begriffe (Positionen) des Ergebnisplans / der Ergebnisrechnung werden im Folgenden erläutert:

Pos. 1: Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B).

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

Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite fallen auch hierunter.

Pos. 3: Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u.a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z.B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Erträge erfasst.

Pos. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 44)

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

Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44)

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

Pos. 7: Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

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

Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen (Kontengruppe 47)

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

Pos. 9: Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

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

Pos. 11: Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

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

Pos. 12: Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

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

Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

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

Pos. 14: Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

Pos. 15: Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Hier sind die Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen.

Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen dies ohne Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u.a., Kostenbeitrag an den WVER, Allgemeine Umlage an das Land, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Fonds Deutsche Einheit, Kreisumlage u.a.

Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

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

Pos. 19: Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Hier sind z.B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Pos. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Pos. 23, 24: Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 49/53)

Die Begriffe „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z.B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung für die individuellen Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählt nicht die Veräußerung von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

Im Ergebnisplan bedarf es zur Umsetzung des vom Rat gewollten haushaltswirtschaftlichen Handelns und der vereinbarten produktorientierten Ziele der Darstellung des voraussichtlichen Jahresergebnisses. Weil die Aufwendungen und Erträge in der Periode gebucht werden, in der sie verursacht worden sind, wird die Ermittlung dieses Ergebnisses verursachungsgerecht auf das Haushaltsjahr begrenzt. Der Ausweis des Ergebnisses eines Haushaltsjahres sowie seine Höhe und Quellen im Haushaltsplan dienen auch als Grundlage für die Entscheidung des Rates über die Verwendung und den Einsatz der Ressourcen.

Pos. 18: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Pos. 21: Finanzergebnis

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

Pos. 22: Ordentliches Ergebnis

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

Pos. 25: Außerordentliches Ergebnis

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

Pos. 26: Jahresergebnis

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

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

b) Finanzplan

Neben dem Ergebnisplan wird für jedes Haushaltsjahr ein Finanzplan aufgestellt. Der Grund hierfür liegt darin, dass der Ergebnisplan nicht die zu leistenden Zahlungen enthält. Es muss auch eine Ermächtigungsgrundlage für solche Zahlungen, die sich im Bereich der Investitionen ergeben, geschaffen werden. Diese Einzahlungen und Auszahlungen werden im Finanzplan geplant und ermächtigt. Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt entfällt. Die sich aus den Investitionen ergebenden Abschreibungen des Anlagevermögens belasten allerdings wieder als Aufwand den Ergebnisplan. Damit dient der Finanzplan auch der Finanzierungsplanung, da er u. a. die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme ausweist.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ entsprechen die Ein- und Auszahlungsarten der Nummern 1 bis 7 und 10 bis 15 den Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans, weil die Erträge und Aufwendungen zugleich zahlungswirksam sein können. Abweichungen ergeben sich in den Fällen, in denen die Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnisplan, nicht zahlungswirksam sind.

In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ werden die wichtigsten Arten der Zahlungen ausgewiesen, um die Finanzierung der geplanten Investitionen offen zu legen. Daher sind Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, aus der Veräußerung von Sachanlagen, aus der Veräußerung von Finanzanlagen, von Beiträgen u.ä. Entgelten und sonstige Investitionseinzahlungen als gesonderte Positionen auszuweisen. Dies soll entsprechend für die Auszahlungen gelten, so dass Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, für den Erwerb von Finanzanlagen, von aktivierbaren Zuwendungen und sonstige Investitionsauszahlungen auch als gesonderte Positionen auszuweisen sind. In der Gruppe „Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ werden im Finanzplan die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen sowie die Auszahlungen für deren Tilgung getrennt ausgewiesen.

Hier wird anders als in der Finanzrechnung auf einen gesonderten Ausweis der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für die Liquiditätssicherung sowie der Auszahlungen für deren Tilgung verzichtet, da für diese finanziellen „Betriebsmittel“ wegen des ständig wechselnden Bedarfs kein genauer Betrag für das gesamte Haushaltsjahr geplant werden kann. Es bleibt daher für diesen Teil der Kreditaufnahme – wie bisher - bei der Festlegung eines Gesamtbetrages zur Aufnahme derartiger Kredite in der Haushaltssatzung.

c) Teilpläne

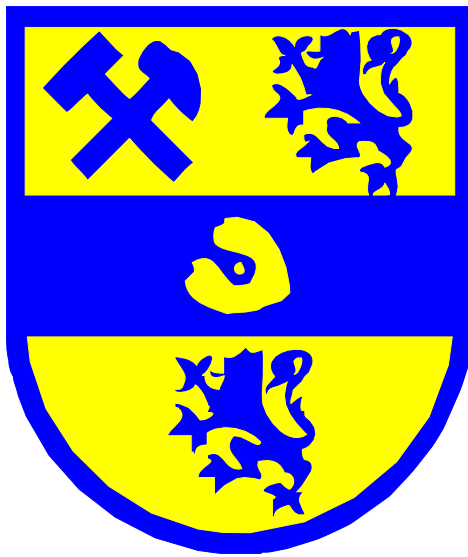
Die aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO produktorientiert aufzustellen. Sie werden nach Produktbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufgestellt. Diese Regelung ersetzt die bisherigen Vorschriften zur Gliederung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

d) Bilanz / Eröffnungsbilanz

Ergänzt werden die beiden Komponenten der Ergebnis- und Finanzplanung um die Bilanz.

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

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Alsdorf liegt nunmehr vor.

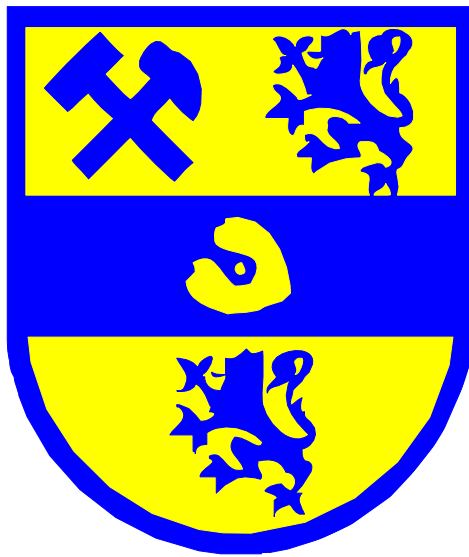


Eröffnungsbilanz

der Stadt Alsdorf

Bilanz Stadt Alsdorf 01.01.2009

Aktiva		Passiva	
1. Anlagevermögen	237.568.278,85 €	1. Eigenkapital	95.452.591,91 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	19.805,13 €	1.1 Allgemeine Rücklage	78.198.332,58 €
1.2 Sachanlagen	193.799.512,89 €	1.2 Sonderrücklage	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.432.688,68 €	1.3 Ausgleichsrücklage	17.254.259,33 €
1.2.1.1 Grünflächen	19.186.580,46 €	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	1.665.486,60 €	2. Sonderposten	59.612.093,19 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	304.282,62 €	2.1 für Zuwendungen	23.825.646,99 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.276.339,00 €	2.2 für Beiträge	31.303.709,49 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.915.852,41 €	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.915.674,85 €	2.4 Sonstige Sonderposten	4.482.736,71 €
1.2.2.2 Schulen	55.607.213,56 €	3. Rückstellungen	36.359.612,18 €
1.2.2.3 Wohnbauten	420.001,00 €	3.1 Pensionsrückstellungen	34.963.325,00 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	11.972.963,00 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.869.682,59 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	32.473.129,85 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.396.287,18 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00 €	4. Verbindlichkeiten	68.598.767,04 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	4.1 Anleihen	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.338.551,34 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.219.148,72 €	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	177.404,02 €	4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.143,22 €	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	37.016,37 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.047.110,18 €	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.301.534,97 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.392.428,21 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.939.169,35 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.055.607,60 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	43.748.960,83 €	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	746.370,88 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.138.001,00 €	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	913.216,10 €
1.3.2 Beteiligungen	0,00 €	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.661.459,37 €
1.3.3 Sondervermögen	7.558.562,00 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.482.776,51 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	388.603,83 €		
1.3.5 Ausleihungen	9.663.794,00 €		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €		
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.663.794,00 €		
2. Umlaufvermögen	10.929.445,92 €		
2.1 Vorräte	2.688.426,04 €		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.688.426,04 €		
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.737.054,19 €		
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und	5.509.152,65 €		
2.2.1.1 Gebühren	319.832,38 €		
2.2.1.2 Beiträge	368.123,36 €		
2.2.1.3 Steuern	781.408,04 €		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	104.151,28 €		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.935.637,59 €		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.227.901,54 €		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.763.901,43 €		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00 €		
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00 €		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	464.000,11 €		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €		
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		
2.4 Liquide Mittel	503.965,69 €		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	17.008.116,06 €		
	265.505.840,83 €		265.505.840,83 €



**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Alsdorf
für das Haushaltsjahr
2011**

Inhaltsverzeichnis des Vorberichtes

- 1 Allgemeines
- 2 Ausgangslage/Rahmenbedingungen
- 3 Haushalt 2011
 - 3.1 Entwicklung 2011
 - 3.2 Voraussichtliche Entwicklung der künftigen Fehlbedarfe (Unterdeckungen)
- 4 Die wesentlichen Erfolgs- und Aufwandspositionen
 - 4.1 Erträge der Gesamtergebnisrechnung
 - 4.1.1 Vergnügungssteuer
 - 4.1.2 Hundesteuer
 - 4.1.3 Grundsteuer A und B
 - 4.1.4 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
 - 4.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie an der Gemeindesteuer
 - 4.1.6 Schlüsselzuweisungen
 - 4.2 Aufwendungen der Gesamtergebnisrechnung
 - 4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 4.2.3 Bilanzielle Abschreibung
 - 4.2.4 Entwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 - 4.2.5 Kreisumlage
- 5 Finanzplan
 - 5.1 Investitionstätigkeit
 - 5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5.1.3 Kreditbedarf 2011
 - 5.1.4 Investitionsmaßnahmen 2011-2014
 - 5.2 Entwicklung der Verschuldung
 - 5.3 Entwicklung der Liquiditätssituation
- 6 Leitbild und Ziel der Stadt Alsdorf
- 7 Kennzahlen zum Haushaltsplan

1 Allgemeines

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

2 Ausgangslage/Rahmenbedingungen

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

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

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

Der Haushaltsplan 2009 weist Erträge in Höhe von 61,3 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 90,3 Mio. € aus. Das strukturelle Defizit in Höhe von rd. 29 Mio. € führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals. Im Rahmen der vorläufigen Berechnung des Jahresabschlusses 2009 beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf rd. 20,76 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2010 weist Erträge in Höhe von 82,3 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 98,6 Mio. € aus, sodass das strukturelle Defizit in Höhe von rd. 16,2 Mio. € zu einer weiteren Reduzierung des Eigenkapitals führt.

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie die finanzwirtschaftliche Ertragslage der Stadt Alsdorf werden sich auch im Haushaltsjahr 2011 weiterhin verschlechtern. Nach den vorliegenden Finanzdaten ist im Haushaltsjahr 2011 von einem strukturellen Defizit von rd. 18,4 Mio. € auszugehen.

3 Haushalt 2011

Der Haushalt 2011 wird nach der Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit seinen Bestimmungen über den Haushaltsausgleich aufgestellt.

Der für den Haushaltsausgleich maßgebliche Ergebnisplan 2011 und der Finanzplan 2011 enthalten insgesamt 93 Teilpläne auf Produktebene mit allen in diesen Produkten zu bewirtschaftenden Produktsachkonten. Nach den in der Haushaltssatzung 2011 enthaltenen Bewirtschaftungsregeln wird für jedes Produkt ein eigenes Budget geschaffen, das dem jeweiligen zuständigen produktverantwortlichen Fachgebiet übertragen wird. Jedes einzelne Produkt enthält folgende Informationen:

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

Mit dem 3. NKF-Haushalt wurden die erforderlichen Ziele und Kennzahlen erweitert. Diese kontinuierliche Entwicklung ist ein dauerhafter Prozess, der in den nächsten Jahren weiter ausgebaut wird.

Diesen Produktplänen vorgeschaltet sind der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan.

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

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

3.1 Entwicklung 2011

Nach dem derzeitigen Planungstand stellt sich der Haushalt 2011 wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan	2011
Ordentliche Erträge einschl. Finanzerträgen	75.695.972 €
Ordentliche Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	<u>94.082.399 €</u>
	18.386.427 €

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der künftigen Fehlbedarfe (Unterdeckungen)

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

	Planansätze				
	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Erträge	82.340	75.696	77.224	79.681	82.376
Aufwendungen	98.561	94.082	90.640	91.034	91.397
jährliche Fehlbedarfe	16.221	18.386	13.416	11.353	9.021

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

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

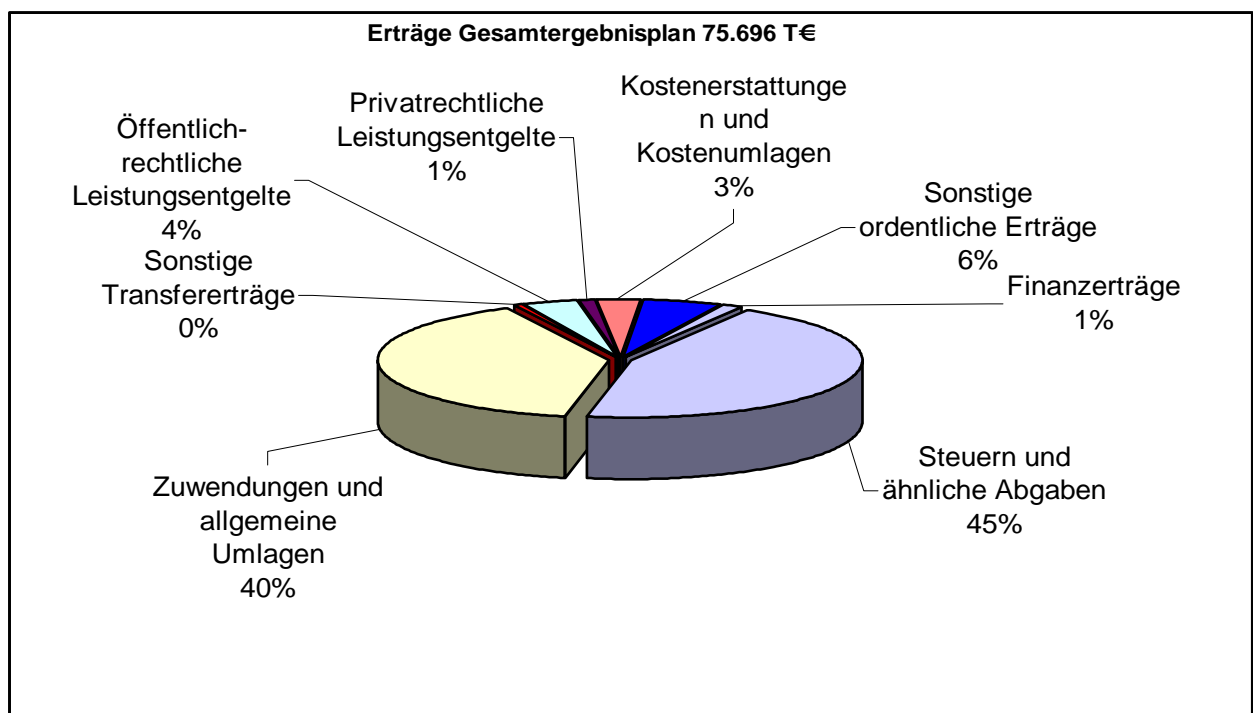
Gem. § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

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

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

4 Die wesentlichen Erfolgs- und Aufwandspositionen

4.1 Erträge der Gesamtergebnisrechnung



4.1.1 Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird nach der z.Z. gültigen Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 06.12.2002 erhoben.

4.1.2 Hundesteuer

Rechtsgrundlage zur Erhebung der Hundesteuer ist die Hundesteuersatzung der Stadt Alsdorf in der Fassung vom 21.12.1989.

4.1.3 Grundsteuer A und B

Die Höhe der jeweiligen Steuerhebesätze ist insbesondere im Hinblick auf die Bemühungen der Stadt zur Wirtschaftsförderung und zur Bewältigung des Strukturwandels von besonderer Bedeutung. Ein Vergleich der Steuerhebesätze mit den Nachbarkommunen zeigt, dass die Stadt Alsdorf kaum noch Spielraum zur Anpassung der Hebesätze hat.

Stadt/Gemeinde	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz v.H. 2010	Hebesatz v.H. 2011	Hebesatz v.H. 2010	Hebesatz v.H. 2011
Alsdorf	270	270	395	395
Baesweiler	234	234	375	375
Eschweiler	270	271	391	391
Herzogenrath	260	260	391	380
Würselen	270	270	391	408
Stolberg	248	272	391	393
Monschau	250	250	391	391
Roetgen	270	270	410	410
Simmerath	290	300	391	450

Stand: 12.04.2011

Die Stadt kann jedoch ihre Aufwendungen zur Erfüllung der unabweisbaren Aufgaben nur leisten, wenn sie auch in den kommenden Jahren über entsprechende Einnahmen verfügen kann.

4.1.4 Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens

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

Stadt/Gemeinde	Gewerbesteuer	
	Hebesatz v.H. 2010	Hebesatz v.H. 2011
Alsdorf	435	435
Baesweiler	398	398
Eschweiler	430	430
Herzogenrath	422	410
Würselen	435	435
Stolberg	420	420
Monschau	407	407
Roetgen	410	410
Simmerath	413	420

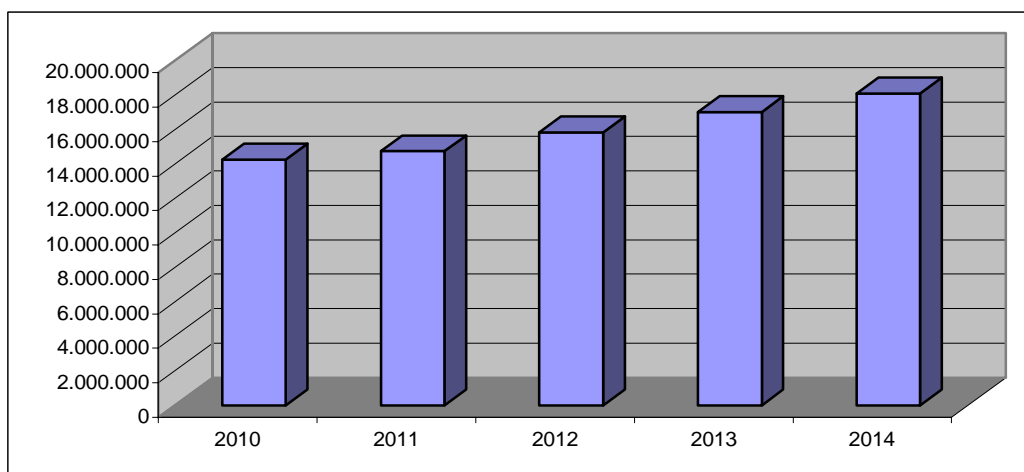
Stand: 12.04.2011

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2010 zeigt, dass nunmehr wiederum mit einem Anstieg des Aufkommens zu rechnen ist.

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

Erträge aus der Gewerbesteuer

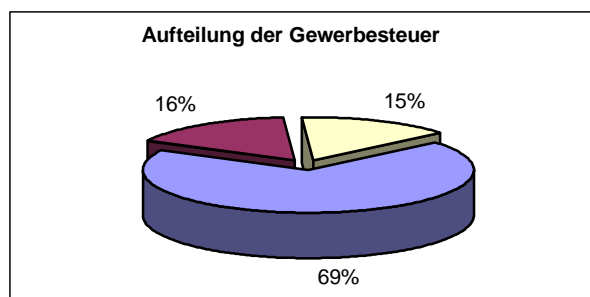
	Haushaltsjahr				
	2010	2011	2012	2013	2014
Erträge aus der Gewerbesteuer	14.256.000	14.750.000	15.841.500	17.029.600	18.102.400



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

Vorgaben: Hebesatz der Stadt von 435 v.H., fiktiver Hebesatz nach dem GFG 2010 von 403 v.H., Gewerbesteuerumlage 71 v.H.

Aufteilung der Gewerbesteuer		
Beispiel: 500 T€ Steueraufkommen		
	€	
Anrechnung auf die Schlüsselzuweisungen	343.449	69%
Gewerbesteuerumlage	81.609	16%
Anteil der Stadt	74.942	15%
	500.000	100%



Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

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

Gewerbesteuerumlage v.H.	2010	2011	2012	2013	2014
Umlageanteil des Bundes	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Normalumlage Bund	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Umlageanteil des Landes	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%	49,5%
davon Normalumlage Land	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%	20,5%
Erhöhung Solidarpakt	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%	29,0%
Vervielfältiger Fonds Deutsche Einheit	7,0%	7,0%	6,0%	6,0%	5,0%
Gesamtvervielfältiger / Umlagesatz	71,0%	71,0%	70,0%	70,0%	69,0%

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

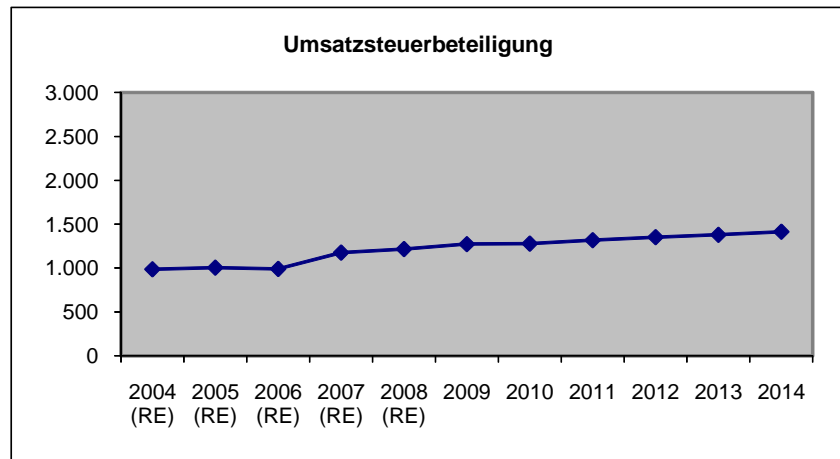
Entwicklung der Gewerbesteuer	Ergebnis der Jahresrechnung					Haushaltsplanung					
	2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Gewerbesteuer	12.785	12.785	23.393	20.879	14.742	6.500	14.256	14.750	15.842	17.030	18.102
Gewerbesteuerumlage und Beteiligung Fonds Dt. Einheit	2.277	2.350	4.030	3.493	2.437	988	2.294	2.408	2.549	2.740	2.871

4.1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie an der Gemeindesteuer

a Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung

Der Bundestag hat im Jahr 1997 die Abschaffung der Gewerbesteuer beschlossen. Zum Ausgleich werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer mit 2,2 v.H. beteiligt. Dieser Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem festgesetzten Schlüssel verteilt. Unter Berücksichtigung des gültigen Verteilungsschlüssels für die Stadt Alsdorf von 0,001505782 Punkten errechnen sich hieraus für die Stadt Umsatzsteueranteile für 2011 in Höhe von 1,3 Mio. €.

Jahr	T€
2004 (RE)	986
2005 (RE)	1.005
2006 (RE)	990
2007 (RE)	1.177
2008 (RE)	1.217
2009	1.273
2010	1.279
2011	1.318
2012	1.353
2013	1.380
2014	1.415

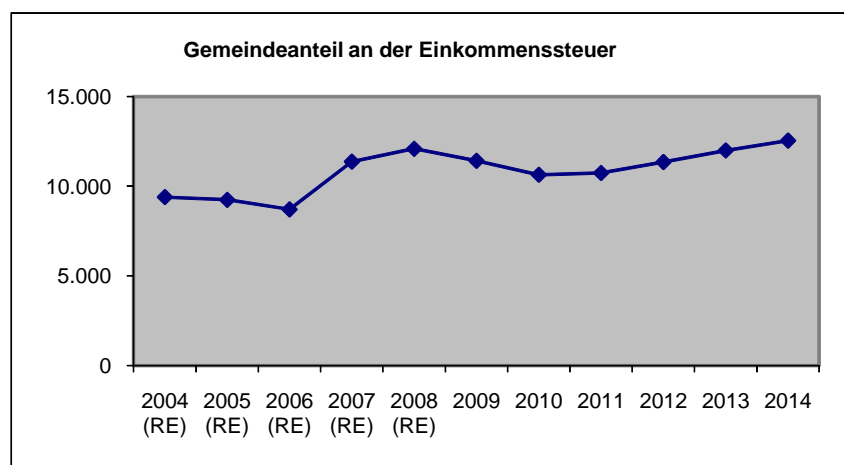


b Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2011 ist nach der November-Steuerschätzung für Nordrhein-Westfalen von einem Gesamtaufkommen von 5,45 Mrd. € auszugehen. Unter Berücksichtigung des gültigen Verteilungsschlüssels für die Stadt Alsdorf von 0,0019693 Punkten errechnen sich hieraus für die Stadt Einkommensteueranteile für 2011 von 10,7 Mio. €.

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

Jahr	T€
2004 (RE)	9.389
2005 (RE)	9.231
2006 (RE)	8.700
2007 (RE)	11.366
2008 (RE)	12.080
2009	11.410
2010	10.634
2011	10.732
2012	11.344
2013	11.990
2014	12.542



4.1.6 Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen werden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) veranschlagt. Die in der Haushaltssatzung 2011 veranschlagten Werte basieren auf der 1. Modellrechnung GFG 2011 ohne Anpassung des fiktiven Hebesatzes. Im Rahmen der Finanzreform 2012 ist davon auszugehen, dass eine vollständige Anpassung der Grunddaten erfolgt. Hieraus wird die Stadt Alsdorf in Anlehnung an die Modellrechnung 2011 künftig von erhöhten Schlüsselzuweisungen ausgehen können.

Ergebnis der Jahresrechnung					Haushaltsplanung					
2004 T€	2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
15.588	13.773	13.881	14.306	17.681	20.222	23.242	22.180	23.424	24.174	25.165

Gemeindefinanzierungsgesetz 2011

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

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

Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgt nach dem GFG.

Der Verbundsatz

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

Seit 1986 ist der Verbundsatz mit 23 v.H. konstant. Auch im Jahr 2011 sollen die Kommunen wieder mit 23 v.H. an den Gemeinschaftssteuern beteiligt werden.

Schlüsselzuweisungen

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

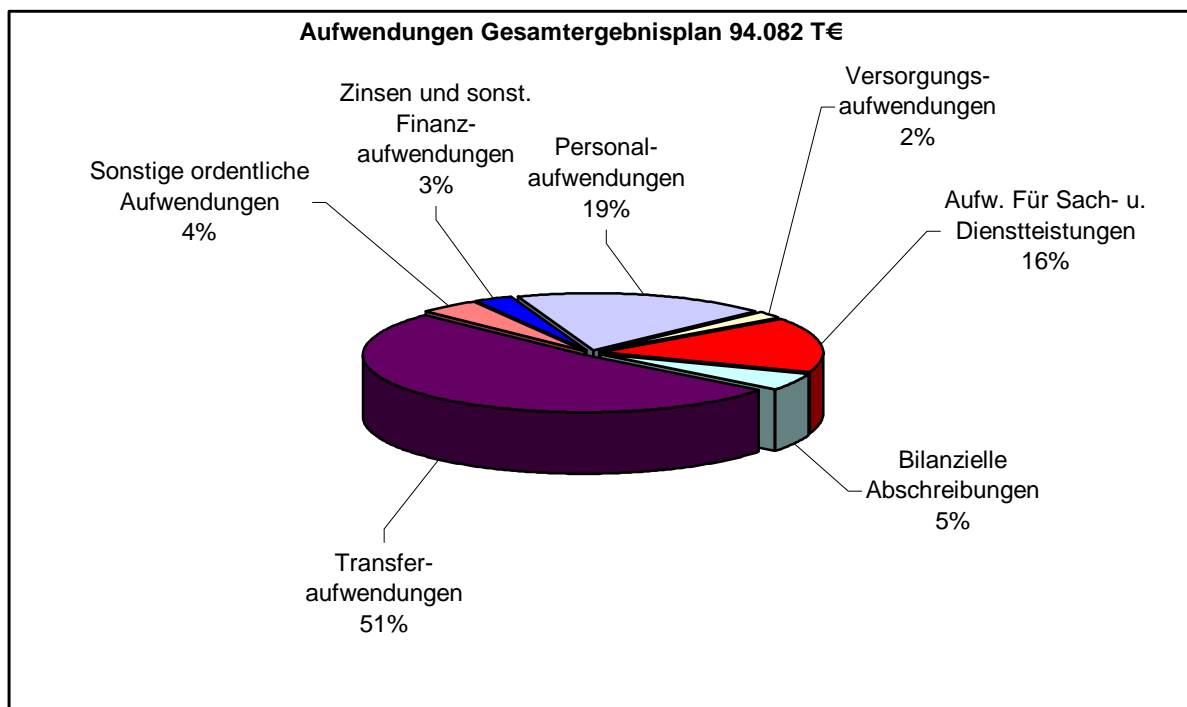
Die Gemeinden erhalten als Schlüsselzuweisungen 90 v.H. des Unterschiedsbetrages zwischen der Ausgangsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl.

Berechnungsgrundlage für die Ausgangsmesszahl sind die Einwohner, die Schüler, die ermittelten Arbeitslosen mit einer Dauer der Arbeitslosigkeit von 6 Monaten und mehr und 15 v.H. der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

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

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

4.2 Aufwendungen der Gesamtergebnisplanung



4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

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

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

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

Versorgungsaufwand

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

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

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

Die Entwicklung der Personalkosten ist von den linearen Tarifierhöhungen abhängig und demnach zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht exakt zu kalkulieren. Die Orientierungsdaten 2011-2014 für die Finanzplanungen der Gemeinden des Landes NRW berücksichtigen die linearen Personalkostensteigerungen ab dem Jahr 2011 mit jährlich 1,0%.

Der Rat der Stadt Alsdorf hat mit der 15. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes folgenden Konsolidierungsbeschluss gefasst:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 31.12.2010 eine Organisationsuntersuchung im gesamten Rathaus durchzuführen mit dem Ziel, weitere Arbeitsabläufe zu optimieren.
2. Auf Grundlage der Arbeitsergebnisse soll für die Stadt Alsdorf ein neues Personalkostenbegrenzungskonzept aufgestellt und sämtliche Stellen bewertet werden.
3. Erste Konsolidierungsmaßnahmen sollen dabei bereits bei der Erstellung der Haushaltplanung 2011 greifen und die Personal- und Versorgungsaufwendungen nicht weiter steigen lassen.

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten entwickelten sich die nachfolgenden Personalaufwendungen:

Entwicklung der Personalkosten					
	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Personalkostenaufwand	17.682	17.543	17.855	18.267	18.191
Versorgungsaufwand	1.724	1.692	1.722	1.754	1.798
insgesamt	19.406	19.235	19.577	20.021	19.989

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 berücksichtigt dabei folgende Aufwendungen:

	Haushaltsjahr				
	2010	2011	2012	2013	2014
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353.550	14.664.484	12.326.550	12.244.900	12.204.790

4.2.3 Bilanzielle Abschreibung

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

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

	Haushaltsjahr				
	2010	2011	2012	2013	2014
bilanzielle Abschreibungen	4.752.700	4.683.500	4.786.800	4.862.100	4.919.100

4.2.4 Entwicklung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Hilfen nach dem SGB VIII	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
Aufwendungen	8.828	9.503	9.685	9.949	10.063
Erträge	806	1.353	1.371	1.382	1.760
Netto-Aufwand	8.022	8.150	8.314	8.567	8.303

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

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

Aufwendungen für Tageseinrichtungen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Aufwendungen	9.544.593	9.675.098	9.226.155	9.462.259	9.585.988
Erträge	4.896.200	5.104.500	4.533.700	4.600.800	4.668.800
Netto-Aufwand	4.648.393	4.570.598	4.692.455	4.861.459	4.917.188

Zusätzlich werden für die Aufgabe als Träger der öffentlichen Jugendarbeit weitere Personal- und Sachaufwendungen erforderlich.

Personal- und Sachkosten der Jugendarbeit	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Aufwendungen	251.273	194.449	196.496	198.603	200.810
Erträge	0	0	0	0	0
Netto-Aufwand	251.273	194.449	196.496	198.603	200.810

4.2.5 Städteregionsumlage

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

Städteregionsumlage	Haushaltsjahr 2010		Haushaltsjahr 2011	
	%	€	%	€
I. Umlagegrundlagen		49.797.062		49.931.711
<u>Davon:</u>				
II. Anteil für die allgemeine Städteregionsumlage	44,84	22.329.000	47,12	23.525.825
III. Anteil für die Kosten des ÖPNV	2,19	1.092.400	2,21	1.101.920
IV. Städteregionsumlage	47,03	23.421.400	49,33	24.627.745

Differenzierte Städteregionsumlage ÖPNV

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

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

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

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

Ergebnis der Jahresrechnung				Haushaltsplanung					
2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€	2010 T€*	2011 T€*	2012 T€*	2013 T€*	2014 T€*
1.142	1.140	1.127	1.132	1.023	1.092	1.102	1.144	1.155	1.167

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

5 Finanzplan

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

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

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

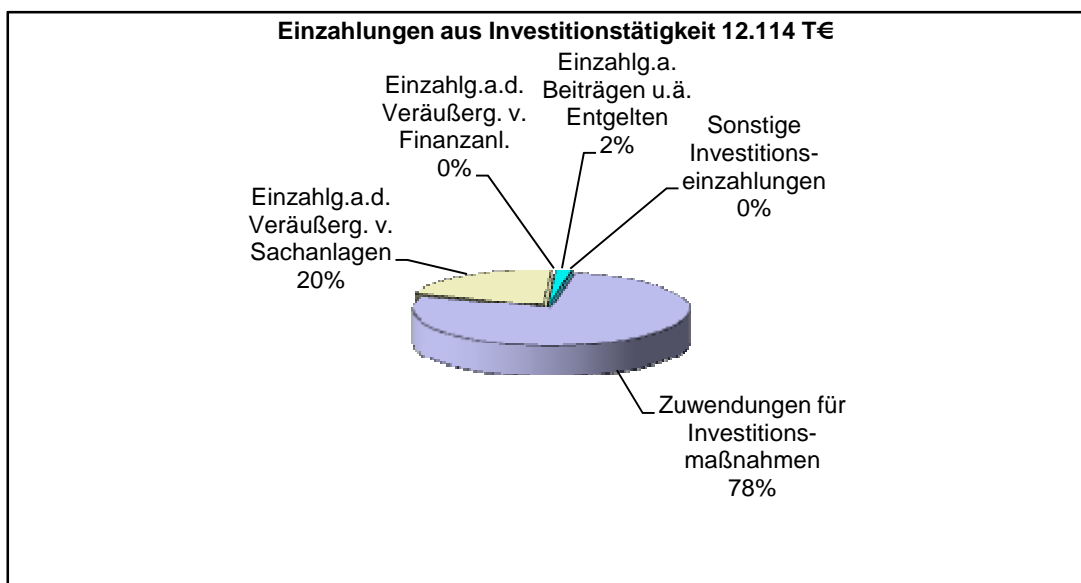
Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für den Planungszeitraum. Da für die Aufnahme von Krediten eine gesonderte Ermächtigung des Rates in der Haushaltssatzung erforderlich ist, ist die Position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

5.1 Investitionstätigkeit

Der Entwurf des Finanzplanes berücksichtigt insgesamt Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von rd. 12,9 Mio. €. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von rd. 12,1 Mio. €. Hieraus ergibt sich ein Finanzbedarf/Kreditbedarf von rd. 849.323 €.

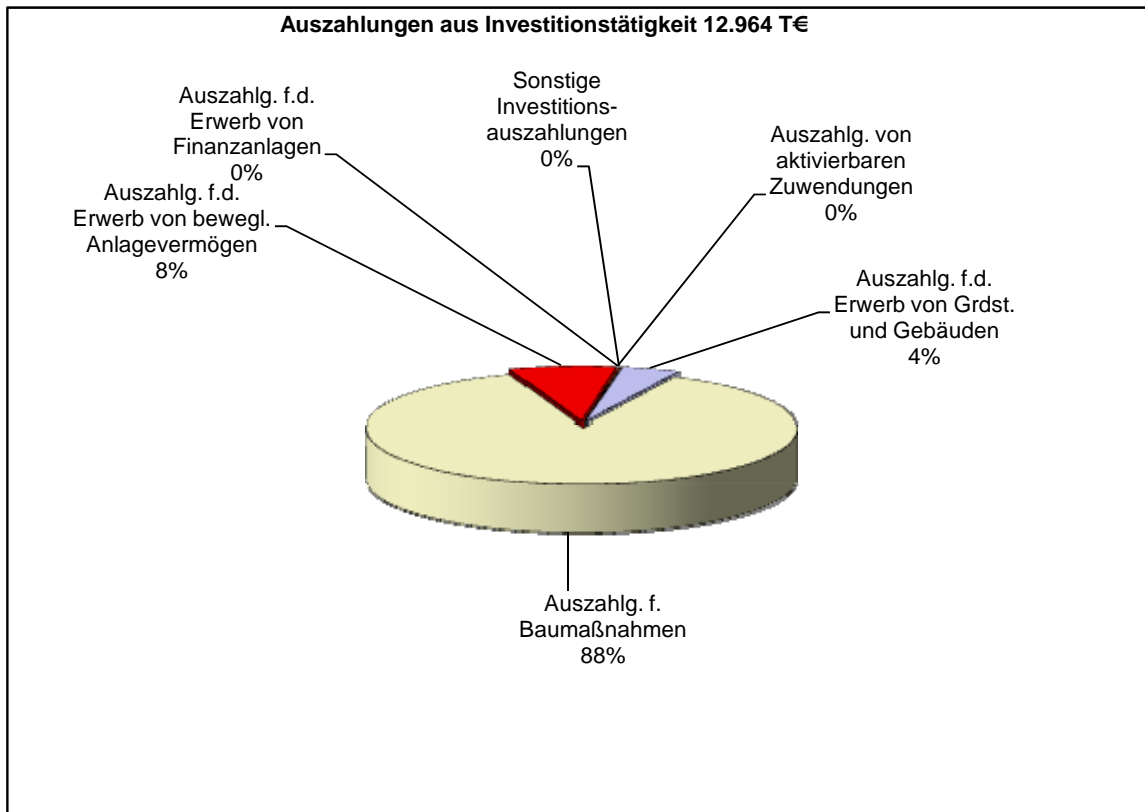
5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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



5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Volumen der Investitionen beläuft sich auf rd. 12,9 Mio. €. Insgesamt ergeben sich folgende Auszahlungsarten:



5.1.3 Kreditbedarf 2011

Im Rahmen der Zuordnung der einzelnen Investitionsvorhaben auf Produkte ergibt für die jeweiligen Produktbereiche ein anteiligen Zuschussbedarf am Fremdfinanzierungsbetrag von 849.323 €.

Produktbereich	Zuschussbedarf je Produktbereich		Produktbereich	Allgemeine Deckungsmittel	Verteilmasse €	
	€	v.H.				
02	Sicherheit und Ordnung	334.000	6,4%	01	Innere Verwaltung	2.099.250
03	Schulträgeraufgaben	2.925.400	56,0%	03	Schulpauschale	1.242.621
04	Kultur und Wissenschaft	291.240	5,6%	08	Sportpauschale	124.207
05	Soziale Leistungen	1.500	0,0%	16	Allg. Finanzwirtschaft	909.989
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	197.300	3,8%			
07	Gesundheitsdienste	0	0,0%			
08	Sportförderung	36.000	0,7%			
09	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0,0%			
10	Bauen und Wohnen	20.000	0,4%			
11	Ver- und Entsorgung	0	0,0%			
12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1.057.200	20,2%			
13	Natur- und Landschaftspflege	265.000	5,1%			
14	Umweltschutz	0	0,0%			
15	Wirtschaft u. Tourismus	97.750	1,9%			
Deckungsbedarf		5.225.390	100,0%	Allgemeine Deckungsmittel		4.376.067
Jahresbezogener Kreditbedarf					849.323	

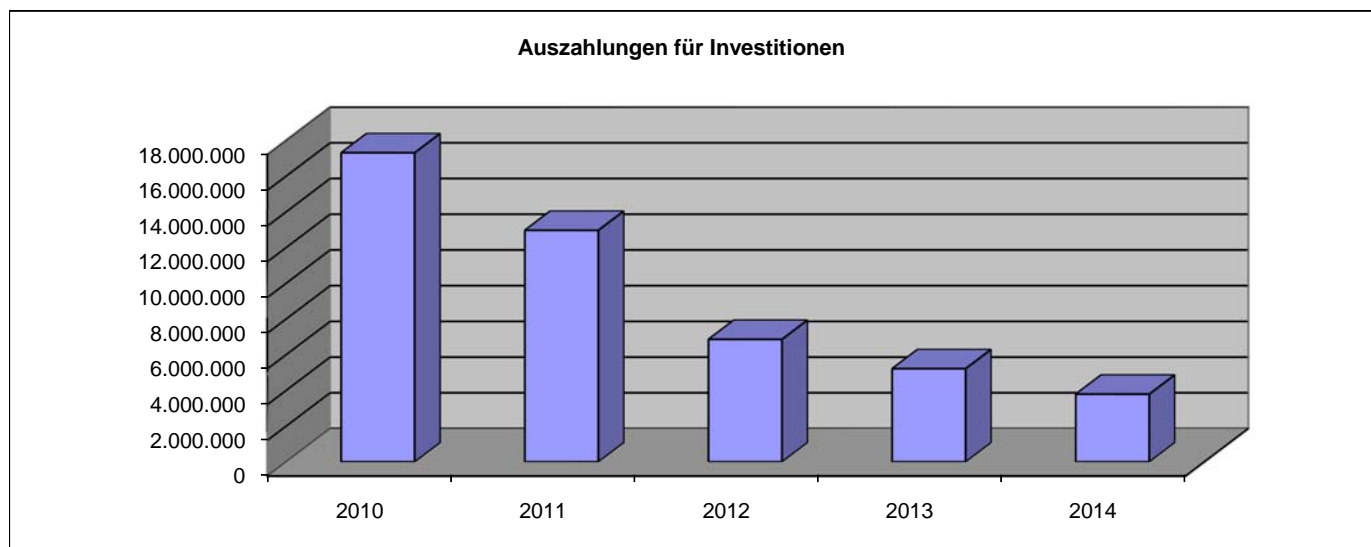
Der Kreditbedarf ist genehmigungspflichtig.

5.1.4 Investitionsmaßnahmen 2011-2014

Im Planungszeitraum 2011 bis 2014 sind vielfältige Einzelmaßnahmen vorgesehen. Die Investitionsplanung erfolgt beim jeweiligen Produkt. **Hinsichtlich der Darstellung der Investition wird auf die Planung der Teilfinanzpläne der Produkte verwiesen.**

Der Haushalt berücksichtigt insgesamt Auszahlungen für Investitionen in Höhe von rund 46 Mio. €, die sich wie folgt verteilen:

	2010	2011	2012	2013	2014
Auszahlungen. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	277.000	567.000	187.000	187.000	187.000
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	16.076.100	11.338.400	5.581.000	4.481.837	2.738.000
Auszahlungen f.d. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	813.528	1.037.450	1.079.900	535.000	853.100
Auszahlungen f.d. Erwerb von Finanzanlagen	25.000	750	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	76.100	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.307.728	12.963.600	6.857.900	5.213.837	3.788.100

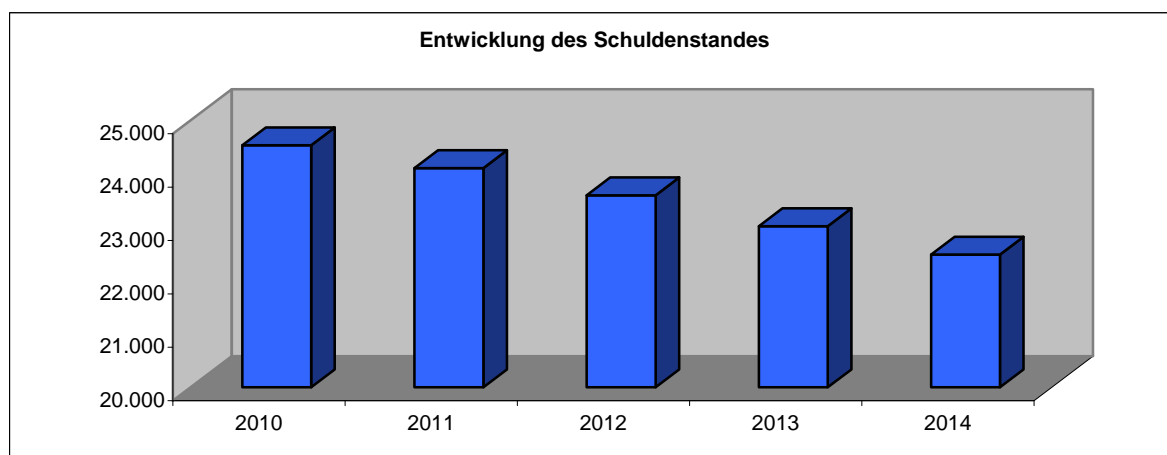


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Stand der vorläufigen Eröffnungsbilanz 2009 hat die Stadt Verbindlichkeiten von rd. 68,6 Mio. € auszuweisen. Dabei belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf rd. 24,338 Mio. €.

Die Finanzierung des Strukturwandels und die hierzu notwendigen Investitionskosten haben in den vergangenen Jahren zu Fremdfinanzierungen geführt. Durch entsprechende Tilgungsleistungen konnte in den vergangenen Jahren eine Netto-Neuverschuldung weitgehend vermieden werden. Auch der Haushalt 2011 benötigt zur Finanzierung der Investitionen keinen weiteren Kreditbedarf. Die Darlehensverpflichtungen (ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten) werden bis zum 31.12.2014 auf 22,487 Mio. € weiter sinken.

Gesamtverschuldung	Haushaltsplanung				
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Schuldenstand zum 01.01. d.Js.	25.099	24.534	24.107	23.598	23.019
vorgesehene Kreditaufnahme	669	849	842	847	844
voraussichtliche Tilgung	1.234	1.276	1.351	1.426	1.376
Entwicklung der Gesamtverschuldung	24.534	24.107	23.598	23.019	22.487



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

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

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

5.3 Entwicklung der Liquiditätssituation

Die Stadtkasse verzeichnet zum Stand 31.12.2008 einen negativen Kassenbestand von rd. 40,9 Mio. €. Die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite stellen damit den größten Teil der städtischen Verbindlichkeiten dar. Auch der Haushalt 2011 lässt hierbei keine positive Entwicklung erkennen und führt sogar mittelfristig zu einer dramatischen Verschlechterung der Finanzwirtschaft der Stadt Alsdorf.

Das vorliegende Zahlenwerk des Gesamtfinanzierungsplanes zeigt daher folgende Darstellung auf:

	Finanzplanung				
	2010* Mio. €	2011 Mio. €	2012 Mio. €	2013 Mio. €	2014 Mio. €
liquide Mittel zum 01.01. d.Js.	-61,258	-75,750	-93,143	-105,322	-115,444
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-14,492	-17,393	-12,179	-10,122	-7,738
liquide Mittel zum 31.12. d.Js.	-75,750	-93,143	-105,322	-115,444	-123,182

* vorläufiges Rechnungsergebnis

Die Verbindlichkeiten der Stadt Alsdorf würden im Bereich des Investitions- und Liquiditätskredites auf insgesamt rd. 146 Mio. € anwachsen.

Bei einer Bilanzsumme von derzeit rd. 265 Mio. € würde dies im Bereich der Fremdfinanzierung (ohne Sonderposten und Rückstellungen) zu einen Gesamtanteil von **55 %** führen.

6 Leitbild und Ziel der Stadt Alsdorf

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

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

Als Leitlinie für das kommunale Handeln und die Finanzwirtschaft der Stadt Alsdorf hat der Rat der Stadt im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2007 bereits folgendes **Ziel** formuliert:

1. **Der Einzelplan 2 – Schulen soll vorrangig in der Finanzplanung 2007 bis 2015 dargestellt/sichergestellt werden.**
2. **In gleichem Maße ist zusätzlich die Sanierung der Gemeindestraßen der Stadt in den Haushalt 2007 und in die Finanzplanung 2007 bis 2015 einzupflegen.**

Die Zielsetzung gilt als Leitbild für die Planung und Aufstellung der Haushalte der Stadt Alsdorf.

Der Haushalt 2011 ist daher im Rahmen der Investitionen im erheblichen Umfang von dieser Zielformulierung geprägt. Die einzelnen Investitionsvorhaben der Bereiche sind den Teilplänen zu entnehmen.

Der Haushalt 2011 berücksichtigt in einzelnen Bereichen erste Zielformulierungen und Kennzahlen zur Zielerreichung. Dieses Steuerungsinstrument wird künftig weiter ausgebaut.

Zur politischen Steuerung sind diese Steuerungsinstrumente unverzichtbar. Die einzelnen Fachausschüsse sind in Verbindung mit den mittelbewirtschaftenden Fachbereichen hier gefordert, Zielvorgaben und Kennzahlen zur Zielerreichung festzulegen.

Zusätzlich hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 26.05.2010 die Investitionen der Stadt im Rahmen des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz - ZulInvG) festgelegt und die Fördermittel für die folgenden Maßnahmen zweckgebunden:

Vorbehaltlich der einvernehmlichen Vereinbarung mit den Fördermittelgebern für das Schulzentrum beschließt der Rat der Stadt Alsdorf den Beschluss zur Mittelverwendung für den Bereich Bildung i. H. v. 2.738.325,- € vom 04.02.2010 aufzuheben und wie folgt neu zu verwenden:

- 1) **Mittel i. H. v. 824.000,- € für die Sanierung der Turnhalle der GS Ofdern**
- 2) **Mittel i. H. v. 1.200.000,- € für den Neubau der Turnhalle der GS Begau**
- 3) **Mittel i. H. v. 220.000,- € für die energetische Sanierung der Sporthalle an der GS Broicher Siedlung**
- 4) **Mittel i. H. v. 494.000,- € für Brandschutzmaßnahmen an der Gesamtschule**

Die Fördermittel „Infrastruktur“ i. H. v. 1.984.826,- € sind wie folgt zu verwenden:

- 1) Mittel i. H. v. 950.000,- € für den Umbau der Alsdorfer Burg**
- 2) Mittel i. H. v. 135.000,- € für die energetische Sanierung der Feuerwehr**
- 3) Mittel i. H. v. 450.000,- € für die Umgestaltung eines Tennenplatzes zu einem Kunstrasenplatz**
- 4) Mittel i. H. v. 100.000,- € für die Ausstattung der Turn- und Festhalle Hoengen**
- 5) Mittel i. H. v. 150.000,- € für die Sanierung des Tennenplatzes an der Eschweilerstrasse**

Die Verwaltung wird beauftragt, die notwendige Klärung mit der Bezirksregierung und dem Bauministerium herbeizuführen und sodann für die fristgerechte Mittelverwendung zu sorgen.

7 Kennzahlen zum Haushaltsplan

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

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

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

Demnach sind folgende Kennzahlen heranzuziehen:

a Steuerquote

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

Steuerquote (StQ)	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	40,58	45,26	46,93	47,96	48,53

b Zuwendungsquote

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

Zuwendungsquote (ZWQ)	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	47,83	40,31	40,31	40,07	40,03

c Personalintensität 1

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

Personalintensität 1 (PI 1)	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v. H.
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	18,47	19,19	20,27	20,65	20,47

d Personalintensität 2

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

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

Personalintensität 2 (PI 2)	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	21,79	23,50	23,45	23,23	22,36

e Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{Aufw. F. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	12,90	16,04	14,00	13,84	13,73

f Transferaufwendungen

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

Transferaufwandsquote (TAQ)	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	58,05	53,40	53,85	53,59	53,75

g Zinslastquote

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

Zinslastquote (ZLQ)	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	2,93	2,89	2,92	2,91	2,83

h Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

Aufwandsdeckungsgrad	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	84,75	81,66	86,51	88,90	91,52

i **Drittfinanzierungsquote (DFQ)**

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

Drittfinanzierungsquote (DFQ)*	2010 v.H.	2011 v.H.	2012 v.H.	2013 v.H.	2014 v.H.
= $\frac{\text{Ertr. a.d. Aufl. von Sopo} \times 100}{\text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	47,78	57,61	56,63	55,97	55,47

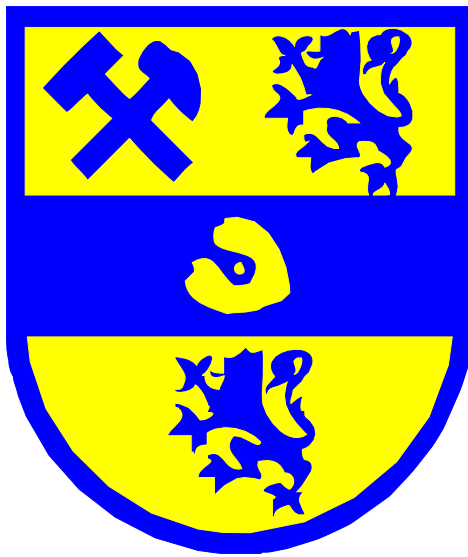
* Die dargestellten Werte basieren größtenteils auf Schätzungen, da die endgültige und vollständige Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt.

j **Abschreibungsintensität (Abl)**

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

Abschreibungsintensität (Abl)	2010	2011	2012	2013	2014
= $\frac{\text{Abschreibungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	4,96	5,12	5,44	5,50	5,53

gez.
Hafers
Stadtkämmerer



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan 2011

Haushaltsplan 2011

Gesamtergebnisplan							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.856.595,36	32.929.720,00	33.794.500,00	35.753.000,00	37.714.100,00	39.474.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.290.375,82	38.816.399,00	30.097.172,00	30.710.564,00	31.511.231,00	32.557.346,00
03	+ Sonstige Transfererträge	448.505,89	435.500,00	357.000,00	362.000,00	367.100,00	372.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.748.585,31	2.803.550,00	3.043.500,00	3.060.600,00	3.084.100,00	3.102.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.475,35	770.150,00	791.100,00	837.900,00	840.100,00	842.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.826,90	2.389.559,00	2.297.200,00	2.482.800,00	2.143.400,00	1.997.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.394.150,73	3.007.400,00	4.283.900,00	2.981.300,00	2.984.000,00	2.993.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.849.515,36	81.152.278,00	74.664.372,00	76.188.164,00	78.644.031,00	81.339.346,00
11	- Personalaufwendungen	-16.870.622,42	-17.681.854,00	-17.543.162,00	-17.855.475,00	-18.267.239,00	-18.191.197,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.445.356,44	-1.723.980,00	-1.692.208,00	-1.722.387,00	-1.754.376,00	-1.797.720,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.052.103,41	-12.353.550,00	-14.664.484,00	-12.326.550,00	-12.244.900,00	-12.204.790,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-326.905,02	-4.752.700,00	-4.683.500,00	-4.786.800,00	-4.862.100,00	-4.919.100,00
15	- Transferaufwendungen	-42.482.770,24	-55.580.710,00	-48.828.345,00	-47.412.025,00	-47.396.225,00	-47.775.725,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.485.841,25	-3.660.957,00	-4.024.300,00	-3.965.800,00	-3.936.500,00	-3.991.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.663.598,78	-95.753.751,00	-91.435.999,00	-88.069.037,00	-88.461.340,00	-88.880.032,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-16.814.083,42	-14.601.473,00	-16.771.627,00	-11.880.873,00	-9.817.309,00	-7.540.686,00
19	+ Finanzerträge	706.999,64	1.188.120,00	1.031.600,00	1.036.600,00	1.036.600,00	1.036.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.389.207,29	-2.807.900,00	-2.646.400,00	-2.571.400,00	-2.572.400,00	-2.517.400,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.682.207,65	-1.619.780,00	-1.614.800,00	-1.534.800,00	-1.535.800,00	-1.480.800,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.496.291,07	-16.221.253,00	-18.386.427,00	-13.415.673,00	-11.353.109,00	-9.021.486,00
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)						
26	= Ergebnis (22 und 25)	-18.496.291,07	-16.221.253,00	-18.386.427,00	-13.415.673,00	-11.353.109,00	-9.021.486,00

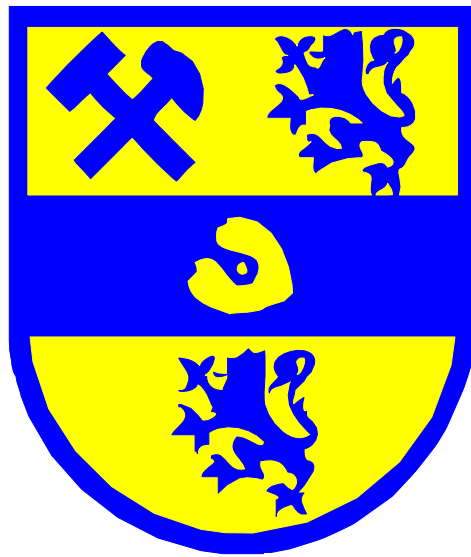
Haushaltsplan 2011

Gesamtfinanzplan							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.365.522,67	32.929.720,00	33.794.500,00	35.753.000,00	37.714.100,00	39.474.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.904.951,89	36.545.709,00	27.407.072,00	28.012.764,00	28.812.531,00	29.854.546,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	445.097,92	435.500,00	357.000,00	362.000,00	367.100,00	372.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.373,13	3.025.550,00	3.152.700,00	3.170.300,00	3.188.400,00	3.206.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.994,82	770.150,00	791.100,00	837.900,00	840.100,00	842.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.428.810,51	2.391.409,00	2.299.050,00	2.484.650,00	2.145.250,00	1.999.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.908.720,32	3.007.400,00	3.003.100,00	2.981.300,00	2.984.000,00	2.993.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.342.049,32	1.188.120,00	2.312.400,00	1.036.600,00	1.036.600,00	1.036.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.048.520,58	80.293.558,00	73.116.922,00	74.638.514,00	77.088.081,00	79.778.896,00
10	- Personalauszahlungen	-15.821.482,43	-16.676.499,00	-16.532.140,00	-16.770.149,00	-17.155.969,00	-17.107.572,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.118.338,44	-2.202.984,00	-2.228.908,00	-2.277.508,00	-2.330.968,00	-2.389.762,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.935.068,12	-12.353.550,00	-14.540.284,00	-12.236.350,00	-12.158.700,00	-12.125.590,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.376.183,10	-2.807.900,00	-2.646.400,00	-2.571.400,00	-2.572.400,00	-2.517.400,00
14	- Transferzahlungen	-43.041.281,91	-55.813.710,00	-49.061.345,00	-47.645.025,00	-47.629.225,00	-48.008.725,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.437.250,13	-3.696.657,00	-4.024.300,00	-3.965.800,00	-3.936.500,00	-3.991.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.729.604,13	-93.551.300,00	-89.033.377,00	-85.466.232,00	-85.783.762,00	-86.140.549,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-17.681.083,55	-13.257.742,00	-15.916.455,00	-10.827.718,00	-8.695.681,00	-6.361.653,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.012.805,78	11.281.458,00	9.458.277,00	4.750.317,00	3.382.068,00	2.643.917,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	223.872,15	1.831.000,00	2.433.000,00	963.000,00	417.000,00	300.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	359.515,59	26.000,00	223.000,00	302.400,00	568.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596.193,52	16.638.458,00	12.114.277,00	6.015.717,00	4.367.068,00	2.943.917,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-228.145,12	-277.000,00	-567.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.053.779,09	-16.076.100,00	-11.338.400,00	-5.581.000,00	-4.481.837,00	-2.738.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-902.722,74	-813.528,00	-1.037.450,00	-1.079.900,00	-535.000,00	-853.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-562.501,29	-25.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.241,83	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.757.390,07	-17.307.728,00	-12.963.600,00	-6.857.900,00	-5.213.837,00	-3.788.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.161.196,55	-669.270,00	-849.323,00	-842.183,00	-846.769,00	-844.183,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	-20.842.280,10	-13.927.012,00	-16.765.778,00	-11.669.901,00	-9.542.450,00	-7.205.836,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.345.902,07	669.270,00	1.649.323,00	3.780.183,00	846.769,00	844.183,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.599.517,24	-1.234.200,00	-2.276.200,00	-4.289.200,00	-1.426.200,00	-1.376.200,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011**Gesamtfinanzplan**

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.746.384,83	-564.930,00	-626.877,00	-509.017,00	-579.431,00	-532.017,00
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-5.095.895,27	-14.491.942,00	-17.392.655,00	-12.178.918,00	-10.121.881,00	-7.737.853,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.435.203,66	-28.298.693,00	-42.790.635,00	-60.183.290,00	-72.362.208,00	-82.484.089,00
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	314.145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	-25.216.953,03	-42.790.635,00	-60.183.290,00	-72.362.208,00	-82.484.089,00	-90.221.942,00



Produktbereiche

Produktbereiche

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		41.250,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		239.059,00	265.800,00	271.200,00	276.300,00	282.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		280.700,00	255.300,00	233.200,00	243.500,00	244.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		654.909,00	638.000,00	621.500,00	637.100,00	643.700,00
11	- Personalaufwendungen		-4.344.299,00	-4.474.084,00	-4.480.278,00	-4.657.375,00	-4.550.936,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.723.980,00	-1.692.208,00	-1.722.387,00	-1.754.376,00	-1.797.720,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-1.459.800,00	-1.829.800,00	-1.657.750,00	-1.737.800,00	-1.819.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-134.875,00	-357.700,00	-368.900,00	-380.100,00	-391.300,00
15	- Transferaufwendungen		-16.250,00	-10.600,00	-10.100,00	-9.800,00	-9.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.101.013,00	-2.020.200,00	-1.961.600,00	-1.972.100,00	-1.991.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-9.780.217,00	-10.384.592,00	-10.201.015,00	-10.511.551,00	-10.560.456,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-9.125.308,00	-9.746.592,00	-9.579.515,00	-9.874.451,00	-9.916.756,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-9.128.808,00	-9.750.092,00	-9.583.015,00	-9.877.951,00	-9.920.256,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-9.128.808,00	-9.750.092,00	-9.583.015,00	-9.877.951,00	-9.920.256,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.325.089,00	1.192.827,00	1.195.893,00	1.199.424,00	1.203.029,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-618.685,00	-545.833,00	-545.628,00	-545.628,00	-545.628,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-8.422.404,00	-9.103.098,00	-8.932.750,00	-9.224.155,00	-9.262.855,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		239.059,00	265.800,00	271.200,00	276.300,00	282.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		280.700,00	255.300,00	233.200,00	243.500,00	244.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		621.759,00	636.900,00	620.200,00	635.600,00	642.000,00
10	- Personalauszahlungen		-4.103.194,00	-4.223.373,00	-4.179.541,00	-4.334.486,00	-4.289.845,00
11	- Versorgungsauszahlungen		-2.202.984,00	-2.228.908,00	-2.277.508,00	-2.330.968,00	-2.389.762,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.459.800,00	-1.829.800,00	-1.657.750,00	-1.737.800,00	-1.819.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Transferzahlungen		-16.250,00	-10.600,00	-10.100,00	-9.800,00	-9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-2.100.713,00	-2.020.200,00	-1.961.600,00	-1.972.100,00	-1.991.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-9.886.441,00	-10.316.381,00	-10.089.999,00	-10.388.654,00	-10.503.607,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-9.264.682,00	-9.679.481,00	-9.469.799,00	-9.753.054,00	-9.861.607,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.831.000,00	2.433.000,00	963.000,00	417.000,00	300.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.833.000,00	2.435.000,00	965.000,00	419.000,00	302.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-175.000,00	-235.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-131.500,00	-80.750,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-346.500,00	-335.750,00	-186.500,00	-186.500,00	-186.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		1.486.500,00	2.099.250,00	778.500,00	232.500,00	115.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		128.400,00	123.400,00	126.400,00	126.400,00	129.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		897.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.500,00	1.500,00	1.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		268.000,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.325.200,00	1.456.700,00	1.459.700,00	1.484.700,00	1.487.700,00
11	- Personalaufwendungen		-3.210.640,00	-3.447.390,00	-3.484.137,00	-3.540.477,00	-3.598.746,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-528.800,00	-441.600,00	-415.600,00	-437.800,00	-457.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-404.400,00	-349.000,00	-379.600,00	-393.200,00	-410.300,00
15	- Transferaufwendungen		-176.000,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-250.000,00	-428.900,00	-427.400,00	-437.400,00	-450.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.569.840,00	-4.841.390,00	-4.881.237,00	-4.983.377,00	-5.091.946,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-3.244.640,00	-3.384.690,00	-3.421.537,00	-3.498.677,00	-3.604.246,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-3.244.640,00	-3.384.690,00	-3.421.537,00	-3.498.677,00	-3.604.246,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-3.244.640,00	-3.384.690,00	-3.421.537,00	-3.498.677,00	-3.604.246,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		516.858,00	530.057,00	530.292,00	530.532,00	530.777,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-784.185,00	-780.971,00	-781.914,00	-782.923,00	-783.954,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.511.967,00	-3.635.604,00	-3.673.159,00	-3.751.068,00	-3.857.423,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		897.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		26.500,00	1.500,00	1.500,00	26.500,00	26.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		268.000,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00	273.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.270.800,00	1.407.300,00	1.407.300,00	1.432.300,00	1.432.300,00
10	- Personalauszahlungen		-2.699.378,00	-2.883.338,00	-2.907.698,00	-2.935.332,00	-2.963.241,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-528.800,00	-336.600,00	-344.600,00	-370.800,00	-397.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-176.000,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00	-174.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-250.000,00	-428.900,00	-427.400,00	-437.400,00	-450.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.654.178,00	-3.823.338,00	-3.854.198,00	-3.918.032,00	-3.986.141,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-2.383.378,00	-2.416.038,00	-2.446.898,00	-2.485.732,00	-2.553.841,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		195.000,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195.000,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-258.300,00	-399.000,00	-655.000,00	-134.000,00	-502.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-393.300,00	-534.000,00	-655.000,00	-134.000,00	-502.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-198.300,00	-334.000,00	-590.000,00	-69.000,00	-437.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.122.440,00	1.971.384,00	1.924.000,00	1.924.000,00	1.924.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		295.700,00	296.600,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		9.430.940,00	2.281.184,00	2.237.500,00	2.237.900,00	2.238.100,00
11	- Personalaufwendungen		-1.714.839,00	-1.398.905,00	-1.413.794,00	-1.428.902,00	-1.417.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-6.609.100,00	-8.760.384,00	-6.979.900,00	-6.831.600,00	-6.683.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.071.025,00	-2.130.600,00	-2.181.000,00	-2.224.200,00	-2.252.300,00
15	- Transferaufwendungen		-8.043.900,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-347.044,00	-361.900,00	-424.100,00	-388.200,00	-406.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.785.908,00	-12.995.989,00	-11.342.994,00	-11.217.102,00	-11.104.008,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-9.354.968,00	-10.714.805,00	-9.105.494,00	-8.979.202,00	-8.865.908,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-9.354.968,00	-10.714.805,00	-9.105.494,00	-8.979.202,00	-8.865.908,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-9.354.968,00	-10.714.805,00	-9.105.494,00	-8.979.202,00	-8.865.908,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-121.804,00	-113.789,00	-113.786,00	-113.786,00	-113.786,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-9.476.772,00	-10.828.594,00	-9.219.280,00	-9.092.988,00	-8.979.694,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.365.900,00	743.884,00	696.500,00	696.500,00	696.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		295.700,00	296.600,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.674.400,00	1.053.684,00	1.010.000,00	1.010.400,00	1.010.600,00
10	- Personalauszahlungen		-1.684.427,00	-1.369.121,00	-1.382.714,00	-1.396.454,00	-1.383.496,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-6.609.100,00	-8.745.384,00	-6.964.900,00	-6.816.600,00	-6.668.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-8.043.900,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00	-344.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-347.044,00	-361.900,00	-424.100,00	-388.200,00	-406.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-16.684.471,00	-10.820.605,00	-9.115.914,00	-8.945.454,00	-8.802.796,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-8.010.071,00	-9.766.921,00	-8.105.914,00	-7.935.054,00	-7.792.196,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.107.623,00	3.830.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.107.623,00	3.830.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.032.000,00	-5.098.000,00	-2.636.000,00	-2.276.000,00	-2.193.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-303.628,00	-415.400,00	-280.400,00	-255.400,00	-205.400,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.335.628,00	-5.513.400,00	-2.916.400,00	-2.531.400,00	-2.398.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.228.005,00	-1.682.779,00	-1.673.779,00	-1.288.779,00	-1.155.779,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		667.000,00	15.400,00	16.300,00	17.000,00	17.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		694.000,00	58.600,00	100.700,00	101.400,00	102.300,00
11	- Personalaufwendungen		-220.262,00	-227.545,00	-222.270,00	-224.481,00	-226.715,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-230.350,00	-267.700,00	-237.300,00	-220.000,00	-222.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-89.000,00	-90.400,00	-94.600,00	-108.600,00	-102.900,00
15	- Transferaufwendungen		-948.600,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-87.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.575.212,00	-1.186.145,00	-1.154.670,00	-1.153.581,00	-1.153.015,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-881.212,00	-1.127.545,00	-1.053.970,00	-1.052.181,00	-1.050.715,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-881.212,00	-1.127.545,00	-1.053.970,00	-1.052.181,00	-1.050.715,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-881.212,00	-1.127.545,00	-1.053.970,00	-1.052.181,00	-1.050.715,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-148.831,00	-61.818,00	-61.817,00	-61.817,00	-61.817,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.007.043,00	-1.166.363,00	-1.092.787,00	-1.090.998,00	-1.089.532,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		666.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		695.100,00	45.300,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
10	- Personalauszahlungen		-218.857,00	-227.545,00	-222.270,00	-224.481,00	-226.715,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-230.350,00	-267.700,00	-237.300,00	-220.000,00	-222.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-948.600,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00	-272.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-87.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00	-328.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.484.807,00	-1.095.745,00	-1.060.070,00	-1.044.981,00	-1.050.115,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-789.707,00	-1.050.445,00	-973.570,00	-958.481,00	-963.615,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		954.500,00	2.735.660,00	1.399.500,00	267.751,00	4.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		954.500,00	2.735.660,00	1.399.500,00	267.751,00	4.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-950.000,00	-2.862.400,00	-1.550.000,00	-291.937,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-984.500,00	-3.026.900,00	-1.584.500,00	-326.437,00	-34.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-30.000,00	-291.240,00	-185.000,00	-58.686,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		155.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		471.700,00	503.700,00	498.300,00	493.000,00	487.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.049.400,00	1.082.900,00	1.077.500,00	1.072.200,00	1.066.800,00
11	- Personalaufwendungen		-967.667,00	-699.758,00	-707.353,00	-717.821,00	-719.232,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-28.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen		-1.830.460,00	-1.721.200,00	-1.730.200,00	-1.740.200,00	-1.750.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-307.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.135.227,00	-2.759.058,00	-2.775.653,00	-2.796.121,00	-2.807.532,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-2.085.827,00	-1.676.158,00	-1.698.153,00	-1.723.921,00	-1.740.732,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-2.089.827,00	-1.680.158,00	-1.702.153,00	-1.727.921,00	-1.744.732,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-2.089.827,00	-1.680.158,00	-1.702.153,00	-1.727.921,00	-1.744.732,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.618,00	14.200,00	14.484,00	14.774,00	15.069,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-120.932,00	-114.024,00	-115.338,00	-116.678,00	-118.045,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.197.141,00	-1.779.982,00	-1.803.007,00	-1.829.825,00	-1.847.708,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		155.500,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		471.700,00	503.700,00	498.300,00	493.000,00	487.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.049.400,00	1.082.900,00	1.077.500,00	1.072.200,00	1.066.800,00
10	- Personalauszahlungen		-920.498,00	-677.044,00	-683.713,00	-690.450,00	-697.254,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-28.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Transferzahlungen		-1.830.460,00	-1.721.200,00	-1.730.200,00	-1.740.200,00	-1.750.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-343.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00	-304.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.126.458,00	-2.739.744,00	-2.755.413,00	-2.772.150,00	-2.788.954,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-2.077.058,00	-1.656.844,00	-1.677.913,00	-1.699.950,00	-1.722.154,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.851.000,00	4.065.600,00	3.478.300,00	3.528.500,00	3.579.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge		280.000,00	200.000,00	205.000,00	210.100,00	215.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		984.900,00	1.021.100,00	1.036.200,00	1.051.700,00	1.067.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.800,00	143.200,00	145.300,00	147.500,00	149.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		427.000,00	1.002.000,00	1.014.500,00	1.027.400,00	1.040.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.200,00	25.200,00	25.500,00	17.800,00	26.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		5.701.900,00	6.457.100,00	5.904.800,00	5.983.000,00	6.078.300,00
11	- Personalaufwendungen		-5.095.846,00	-5.147.015,00	-5.371.343,00	-5.568.872,00	-5.605.593,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-930.500,00	-917.000,00	-829.700,00	-905.700,00	-866.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-369.500,00	-306.000,00	-311.300,00	-303.000,00	-304.700,00
15	- Transferaufwendungen		-11.592.400,00	-12.361.100,00	-11.949.300,00	-12.181.600,00	-12.418.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-303.900,00	-331.600,00	-335.700,00	-340.500,00	-344.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-18.292.146,00	-19.062.715,00	-18.797.343,00	-19.299.672,00	-19.540.193,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-12.590.246,00	-12.605.615,00	-12.892.543,00	-13.316.672,00	-13.461.893,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-12.590.246,00	-12.605.615,00	-12.892.543,00	-13.316.672,00	-13.461.893,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-12.590.246,00	-12.605.615,00	-12.892.543,00	-13.316.672,00	-13.461.893,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-331.283,00	-309.959,00	-309.903,00	-309.903,00	-309.903,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-12.921.529,00	-12.915.574,00	-13.202.446,00	-13.626.575,00	-13.771.796,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.785.900,00	4.005.700,00	3.414.800,00	3.465.000,00	3.515.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		280.000,00	200.000,00	205.000,00	210.100,00	215.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		984.900,00	1.021.100,00	1.036.200,00	1.051.700,00	1.067.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		143.800,00	143.200,00	145.300,00	147.500,00	149.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		427.000,00	1.002.000,00	1.014.500,00	1.027.400,00	1.040.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		15.200,00	25.200,00	25.500,00	17.800,00	26.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		5.636.800,00	6.397.200,00	5.841.300,00	5.919.500,00	6.014.800,00
10	- Personalauszahlungen		-5.024.781,00	-5.103.754,00	-5.325.976,00	-5.521.125,00	-5.555.154,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-930.500,00	-912.800,00	-825.500,00	-901.500,00	-861.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-11.592.400,00	-12.361.100,00	-11.949.300,00	-12.181.600,00	-12.418.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-303.900,00	-331.600,00	-335.700,00	-340.500,00	-344.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-17.851.581,00	-18.709.254,00	-18.436.476,00	-18.944.725,00	-19.180.854,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-12.214.781,00	-12.312.054,00	-12.595.176,00	-13.025.225,00	-13.166.054,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	680.000,00	460.000,00	476.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	680.000,00	460.000,00	476.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		0,00	-780.000,00	-1.050.000,00	-1.500.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-68.600,00	-97.300,00	-26.900,00	-26.900,00	-26.900,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		-68.600,00	-877.300,00	-1.076.900,00	-1.526.900,00	-26.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)		-68.600,00	-197.300,00	-616.900,00	-1.050.900,00	-26.900,00
					(-1.050.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.050,00	162.100,00	164.600,00	167.100,00	169.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		238.250,00	265.800,00	268.300,00	270.800,00	273.300,00
11	- Personalaufwendungen		-480.319,00	-493.548,00	-499.491,00	-505.813,00	-513.059,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-232.500,00	-193.000,00	-200.100,00	-206.200,00	-212.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150.400,00	-196.900,00	-197.100,00	-197.200,00	-197.300,00
15	- Transferaufwendungen		-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-58.300,00	-58.300,00	-58.700,00	-49.000,00	-49.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.054.619,00	-1.074.848,00	-1.088.491,00	-1.091.313,00	-1.105.159,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-816.369,00	-809.048,00	-820.191,00	-820.513,00	-831.859,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-816.369,00	-809.048,00	-820.191,00	-820.513,00	-831.859,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-816.369,00	-809.048,00	-820.191,00	-820.513,00	-831.859,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.375,00	87.375,00	87.375,00	87.375,00	87.375,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-73.302,00	-72.772,00	-73.686,00	-74.619,00	-75.570,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-802.296,00	-794.445,00	-806.502,00	-807.757,00	-820.054,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.050,00	162.100,00	164.600,00	167.100,00	169.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		200.250,00	205.300,00	207.800,00	210.300,00	212.800,00
10	- Personalauszahlungen		-456.415,00	-468.673,00	-473.294,00	-477.963,00	-482.679,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-232.500,00	-193.000,00	-200.100,00	-206.200,00	-212.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00	-133.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-58.300,00	-58.300,00	-58.700,00	-49.000,00	-49.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-880.315,00	-853.073,00	-865.194,00	-866.263,00	-877.479,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-680.065,00	-647.773,00	-657.394,00	-655.963,00	-664.679,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		724.435,00	724.207,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		724.435,00	724.207,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-620.000,00	-630.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-13.000,00	-6.000,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-633.000,00	-636.000,00	-26.600,00	-27.200,00	-27.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		91.435,00	88.207,00	97.607,00	97.007,00	96.907,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen		-334.889,00	-322.988,00	-327.629,00	-332.616,00	-337.613,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-133.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-467.989,00	-374.088,00	-378.729,00	-383.716,00	-388.713,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-467.489,00	-373.588,00	-378.229,00	-383.216,00	-388.213,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-467.489,00	-373.588,00	-378.229,00	-383.216,00	-388.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-467.489,00	-373.588,00	-378.229,00	-383.216,00	-388.213,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.854,00	-16.978,00	-16.954,00	-16.954,00	-16.954,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-476.343,00	-390.566,00	-395.183,00	-400.170,00	-405.167,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen		-298.106,00	-288.220,00	-291.042,00	-293.892,00	-296.771,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-133.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-431.106,00	-339.220,00	-342.042,00	-344.892,00	-347.771,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-430.606,00	-338.720,00	-341.542,00	-344.392,00	-347.271,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		203.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
11	- Personalaufwendungen		-545.068,00	-546.308,00	-555.571,00	-494.685,00	-478.347,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-225.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
15	- Transferaufwendungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-20.700,00	-38.500,00	-17.500,00	-8.500,00	-8.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-796.868,00	-834.408,00	-822.671,00	-752.785,00	-736.447,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-593.768,00	-601.308,00	-589.571,00	-519.685,00	-503.347,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-593.768,00	-601.308,00	-589.571,00	-519.685,00	-503.347,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-593.768,00	-601.308,00	-589.571,00	-519.685,00	-503.347,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		82.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-60.410,00	-61.068,00	-61.048,00	-61.048,00	-61.048,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-572.178,00	-655.376,00	-643.619,00	-573.733,00	-557.395,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		187.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00	217.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		203.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00
10	- Personalauszahlungen		-506.384,00	-509.136,00	-514.147,00	-489.603,00	-473.062,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-225.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-20.700,00	-38.500,00	-17.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-755.084,00	-793.636,00	-777.647,00	-744.103,00	-727.562,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-551.984,00	-560.536,00	-544.547,00	-511.003,00	-494.462,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-12.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-12.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-12.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-12.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-11.000,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.323.000,00	1.276.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000,00	128.200,00	133.200,00	142.800,00	145.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.165.200,00	445.100,00	618.000,00	240.700,00	81.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.761.200,00	2.003.100,00	2.181.000,00	1.813.300,00	1.656.600,00
11	- Personalaufwendungen		-521.565,00	-546.565,00	-552.031,00	-552.081,00	-496.853,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-1.422.000,00	-1.213.500,00	-976.500,00	-841.500,00	-841.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.515.100,00	-1.231.700,00	-1.231.700,00	-1.231.700,00	-1.235.100,00
15	- Transferaufwendungen		-2.630.800,00	-2.854.300,00	-1.657.500,00	-1.207.500,00	-1.207.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.000,00	-53.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-6.125.465,00	-5.899.965,00	-4.458.531,00	-3.873.581,00	-3.821.253,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-3.364.265,00	-3.896.865,00	-2.277.531,00	-2.060.281,00	-2.164.653,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-3.364.265,00	-3.896.865,00	-2.277.531,00	-2.060.281,00	-2.164.653,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-3.364.265,00	-3.896.865,00	-2.277.531,00	-2.060.281,00	-2.164.653,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.164,00	11.164,00	11.387,00	11.615,00	11.847,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.967.522,00	-1.965.351,00	-1.965.324,00	-1.965.324,00	-1.965.324,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-5.320.623,00	-5.851.052,00	-4.231.468,00	-4.013.990,00	-4.118.130,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.165.200,00	445.100,00	618.000,00	240.700,00	81.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.438.200,00	718.100,00	891.000,00	513.700,00	354.000,00
10	- Personalauszahlungen		-521.565,00	-546.565,00	-552.031,00	-552.081,00	-496.853,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-1.422.000,00	-1.213.500,00	-976.500,00	-841.500,00	-841.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-2.863.800,00	-3.087.300,00	-1.890.500,00	-1.440.500,00	-1.440.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-36.000,00	-53.900,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.843.365,00	-4.901.265,00	-3.459.831,00	-2.874.881,00	-2.819.153,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-3.405.165,00	-4.183.165,00	-2.568.831,00	-2.361.181,00	-2.465.153,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		5.470.200,00	285.800,00	450.000,00	204.500,00	205.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		26.000,00	223.000,00	302.400,00	568.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.496.200,00	508.800,00	752.400,00	772.500,00	205.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-7.279.100,00	-1.556.000,00	-200.000,00	-268.900,00	-400.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.365.200,00	-1.566.000,00	-210.000,00	-278.900,00	-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.869.000,00	-1.057.200,00	542.400,00	493.600,00	-204.400,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		378.000,00	382.600,00	377.100,00	372.900,00	370.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		401.000,00	409.100,00	403.600,00	399.400,00	396.800,00
11	- Personalaufwendungen		-150.222,00	-148.800,00	-150.285,00	-151.791,00	-153.308,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-530.500,00	-554.200,00	-586.400,00	-621.000,00	-657.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-13.600,00	-14.000,00	-15.400,00	-16.900,00	-18.000,00
15	- Transferaufwendungen		-397.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-287.500,00	-277.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.500,00	-34.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-1.095.322,00	-1.049.000,00	-1.053.085,00	-1.080.691,00	-1.109.398,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-694.322,00	-639.900,00	-649.485,00	-681.291,00	-712.598,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-694.322,00	-639.900,00	-649.485,00	-681.291,00	-712.598,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-694.322,00	-639.900,00	-649.485,00	-681.291,00	-712.598,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-441.194,00	-567.441,00	-567.964,00	-568.503,00	-569.054,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.135.516,00	-1.082.341,00	-1.092.449,00	-1.124.794,00	-1.156.652,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		623.000,00	526.500,00	526.500,00	526.500,00	526.500,00
10	- Personalauszahlungen		-150.222,00	-148.800,00	-150.285,00	-151.791,00	-153.308,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-530.500,00	-554.200,00	-586.400,00	-621.000,00	-657.090,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-397.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-287.500,00	-277.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-3.500,00	-34.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.081.722,00	-1.035.000,00	-1.037.685,00	-1.063.791,00	-1.091.398,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-458.722,00	-508.500,00	-511.185,00	-537.291,00	-564.898,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-92.000,00	-122.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-94.500,00	-275.000,00	-75.500,00	-76.000,00	-76.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-94.500,00	-265.000,00	-58.500,00	-66.000,00	-66.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.920,00	-2.784,00	-2.779,00	-2.779,00	-2.779,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-66.987,00	-63.610,00	-64.213,00	-64.827,00	-65.447,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.375.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		2.468.350,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00	2.392.000,00
11	- Personalaufwendungen		-33.171,00	-29.430,00	-29.859,00	-30.277,00	-30.719,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		-145.000,00	-199.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-3.577.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.768.171,00	-3.346.930,00	-3.303.359,00	-3.303.777,00	-3.304.219,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-1.299.821,00	-954.930,00	-911.359,00	-911.777,00	-912.219,00
19	+ Finanzerträge		1.182.020,00	1.027.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		1.182.020,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00	992.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-117.801,00	37.070,00	80.641,00	80.223,00	79.781,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		-117.801,00	37.070,00	80.641,00	80.223,00	79.781,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.647.150,00	2.647.150,00	2.647.150,00	2.647.150,00	2.647.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-25.216,00	-24.985,00	-25.440,00	-25.908,00	-26.385,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.504.133,00	2.659.235,00	2.702.351,00	2.701.465,00	2.700.546,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		2.375.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.182.020,00	1.027.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.650.620,00	3.419.250,00	3.424.250,00	3.424.250,00	3.424.250,00
10	- Personalauszahlungen		-29.605,00	-25.745,00	-26.004,00	-26.263,00	-26.526,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-145.000,00	-199.500,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Transferzahlungen		-3.577.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00	-3.105.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.764.605,00	-3.378.245,00	-3.339.504,00	-3.339.763,00	-3.340.026,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		-113.985,00	41.005,00	84.746,00	84.487,00	84.224,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-25.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-85.000,00	-97.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		3.415.000,00	-97.750,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		32.929.720,00	33.794.500,00	35.753.000,00	37.714.100,00	39.474.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.242.309,00	22.179.988,00	23.423.964,00	24.173.531,00	25.164.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.500,00	1.410.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		56.222.529,00	57.385.288,00	59.306.964,00	62.017.631,00	64.769.146,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-25.715.600,00	-27.035.245,00	-27.219.025,00	-27.421.225,00	-27.564.225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-25.715.600,00	-27.035.245,00	-27.219.025,00	-27.421.225,00	-27.564.225,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		30.506.929,00	30.350.043,00	32.087.939,00	34.596.406,00	37.204.921,00
19	+ Finanzerträge		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2.800.400,00	-2.603.900,00	-2.523.900,00	-2.524.900,00	-2.469.900,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		-2.798.400,00	-2.603.400,00	-2.523.400,00	-2.524.400,00	-2.469.400,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		27.708.529,00	27.746.643,00	29.564.539,00	32.072.006,00	34.735.521,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		27.708.529,00	27.746.643,00	29.564.539,00	32.072.006,00	34.735.521,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		27.708.529,00	27.746.643,00	29.564.539,00	32.072.006,00	34.735.521,00

Haushaltsplan 2011

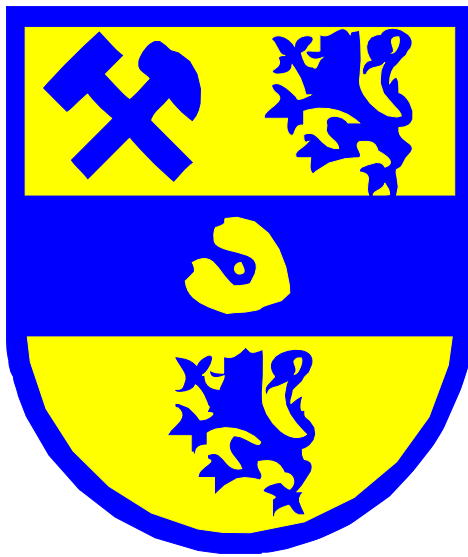
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		32.929.720,00	33.794.500,00	35.753.000,00	37.714.100,00	39.474.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.242.309,00	22.179.988,00	23.423.964,00	24.173.531,00	25.164.646,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		50.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2.000,00	1.281.300,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		56.224.529,00	57.385.788,00	59.307.464,00	62.018.131,00	64.769.646,00
10	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.800.400,00	-2.603.900,00	-2.523.900,00	-2.524.900,00	-2.469.900,00
14	- Transferzahlungen		-25.715.600,00	-27.035.245,00	-27.219.025,00	-27.421.225,00	-27.564.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.516.000,00	-29.639.145,00	-29.742.925,00	-29.946.125,00	-30.034.125,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		27.708.529,00	27.746.643,00	29.564.539,00	32.072.006,00	34.735.521,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		827.700,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		827.700,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		827.700,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00

Haushaltsplan 2011

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
19	+ Finanzerträge		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 17		Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	- Personalauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushalt 2011

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01	01	Innere Verwaltung
		Kommunale Funktionsträger
		01 Politische Gremien
	02	02 Verwaltungsführung
		03 Integrationsrat
	02	Beschäftigtenvertretung
		01 Personalvertretung/Personalrat
	02	02 Gleichstellung von Mann und Frau
		03
	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	04 Steuern und sonstige Abgaben
		08
	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 2011

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger				
Produkt	010101	Politische Gremien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en):		
Rat und Verwaltung				1. Beigeordneter		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger und Einwohner sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.					
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger und Einwohner, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung.					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger u.a. über die modernen Kommunikationsmittel sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss des Rates der Stadt, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohnerzahlen	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,5	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		3,5	4,1	4,1		
Gesamt		4,0	5,1	5,1		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner	9,61 €	10,13 €	11,58 €	11,62 €	11,67 €	11,86 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010101	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-200.659,73	-172.866,00	-228.575,00	-231.036,00	-233.528,00	-236.054,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.604,42	-276.900,00	-279.100,00	-279.100,00	-279.100,00	-279.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.264,15	-449.766,00	-507.675,00	-510.136,00	-512.628,00	-515.154,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-456.264,15	-449.766,00	-507.675,00	-510.136,00	-512.628,00	-515.154,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-456.264,15	-449.766,00	-507.675,00	-510.136,00	-512.628,00	-515.154,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-456.264,15	-449.766,00	-507.675,00	-510.136,00	-512.628,00	-515.154,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.256,50	-28.948,00	-42.454,00	-42.444,00	-42.444,00	-42.444,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-489.520,65	-478.714,00	-550.129,00	-552.580,00	-555.072,00	-557.598,00	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010102	Verwaltungsführung

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

1. Beigeordneter

Beschreibung	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Fachgebiete der Stadtverwaltung Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	3,0	4,0	4,0
Tariflich Beschäftigte	4,6	4,0	4,0
Gesamt	7,6	8,0	8,0

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

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	397,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-648.163,25	-510.784,00	-660.660,00	-670.175,00	-679.805,00	-689.756,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.163,25	-510.784,00	-660.660,00	-670.175,00	-679.805,00	-689.756,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-647.766,09	-510.784,00	-660.660,00	-670.175,00	-679.805,00	-689.756,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-647.766,09	-510.784,00	-660.660,00	-670.175,00	-679.805,00	-689.756,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-647.766,09	-510.784,00	-660.660,00	-670.175,00	-679.805,00	-689.756,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.073,61	-28.319,00	-18.801,00	-18.797,00	-18.797,00	-18.797,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-664.839,70	-539.103,00	-679.461,00	-688.972,00	-698.602,00	-708.553,00	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010103	Integrationsrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.		
Auftragsgrundlage	GO NRW.		
Zielgruppe	Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.		
Allgemeine Ziele	Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,5	1,0	1,0
Gesamt	1,5	1,0	1,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010103	Integrationsrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-7.933,32	-53.334,00	-54.031,00	-54.571,00	-55.117,00	-55.668,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-4.300,00	-3.800,00	-3.500,00	-3.200,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.933,32	-58.334,00	-58.331,00	-58.371,00	-58.617,00	-58.868,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.933,32	-58.334,00	-58.331,00	-58.371,00	-58.617,00	-58.868,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.933,32	-58.334,00	-58.331,00	-58.371,00	-58.617,00	-58.868,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-7.933,32	-58.334,00	-58.331,00	-58.371,00	-58.617,00	-58.868,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.379,11	-4.698,00	-3.810,00	-3.796,00	-3.796,00	-3.796,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.312,43	-63.032,00	-62.141,00	-62.167,00	-62.413,00	-62.664,00	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Personalrat		Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter	
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.		
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung					
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.306,00	10.376,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.306,00	10.376,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
11	- Personalaufwendungen	-66.000,38	-68.280,00	-62.727,00	-63.354,00	-63.988,00	-64.628,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496,82	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.497,20	-68.780,00	-63.227,00	-63.854,00	-64.488,00	-65.128,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-56.191,20	-58.404,00	-53.627,00	-54.054,00	-54.488,00	-54.928,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-56.191,20	-58.404,00	-53.627,00	-54.054,00	-54.488,00	-54.928,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-56.191,20	-58.404,00	-53.627,00	-54.054,00	-54.488,00	-54.928,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.716,00	7.716,00	5.042,00	5.143,00	5.245,00	5.350,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.130,17	-7.752,00	-7.790,00	-7.782,00	-7.782,00	-7.782,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.605,37	-58.440,00	-56.375,00	-56.693,00	-57.025,00	-57.360,00

Haushaltsplan 2011

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		Verantwortliche Person(en):	
Büro des Rates		Bürgermeister	
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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.</p>		
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	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,5	0,0
Gesamt	1,0	1,0	0,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.127,91	-20.901,00	-26.780,00	-20.590,00	-20.864,00	-21.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.901,77	-20.901,00	-26.780,00	-20.590,00	-20.864,00	-21.144,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-45.901,77	-12.801,00	-26.780,00	-20.590,00	-20.864,00	-21.144,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-45.901,77	-12.801,00	-26.780,00	-20.590,00	-20.864,00	-21.144,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.901,77	-12.801,00	-26.780,00	-20.590,00	-20.864,00	-21.144,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00	-1.378,00	-1.297,00	-1.288,00	-1.288,00	-1.288,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.014,77	-14.179,00	-28.077,00	-21.878,00	-22.152,00	-22.432,00

Haushaltsplan 2011

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	<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung.</p> <p>Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.</p> <p>Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld</p> <p>Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze.</p> <p>Vermeidung von Missbrauch und Korruption (Korruptionsschutz):</p> <p>Beratung im Bereich der Korruptionsprävention,</p> <p>Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen,</p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben nach den §§ 12,13 KorruptionsbG.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>GO NRW, GemHVO NRW, RPO,</p> <p>VOB, VOL,</p> <p>VOF, HOAI,</p> <p>VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.</p>		
Zielgruppe	Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.		
Allgemeine Ziele	<p>Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen.</p> <p>Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.</p> <p>Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.</p> <p>Vermeidung von Korruption und Missbrauch.</p>		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tarifflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	4,0	4,0	4,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung					
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.857,00	12.964,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.857,00	12.964,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00
11	- Personalaufwendungen	-233.662,49	-212.228,00	-155.656,00	-157.658,00	-159.674,00	-161.705,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.365,60	-60.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.028,09	-272.228,00	-225.656,00	-157.658,00	-159.674,00	-161.705,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-296.171,09	-259.264,00	-212.556,00	-144.258,00	-146.074,00	-147.805,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-296.171,09	-259.264,00	-212.556,00	-144.258,00	-146.074,00	-147.805,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-296.171,09	-259.264,00	-212.556,00	-144.258,00	-146.074,00	-147.805,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.526,00	10.611,00	11.005,00	11.225,00	11.449,00	11.679,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.694,16	-15.736,00	-14.275,00	-14.274,00	-14.274,00	-14.274,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-298.339,25	-264.389,00	-215.826,00	-147.307,00	-148.899,00	-150.400,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste				Verantwortliche Person(en): 1. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kopien insgesamt	2,5 Mio.	2,2 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.	2,0 Mio.
Sachaufwand Druckerei	k.A.	62.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €	57.000,00 €
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,6	1,5	1,5		
Tariflich Beschäftigte		7,7	9,3	9,3		
Gesamt		8,3	10,8	10,8		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien	k.A.	28,18 €	28,50 €	28,50 €	28,50 €	28,50 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	33.000,00	1.100,00	1.300,00	1.500,00	1.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.981,68	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.234,00	23.159,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.716,43	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.904,71	80.559,00	56.600,00	57.500,00	58.300,00	59.200,00
11	- Personalaufwendungen	-330.724,50	-342.727,00	-360.126,00	-353.930,00	-341.414,00	-314.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-876.505,97	-516.400,00	-833.400,00	-614.950,00	-646.500,00	-677.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121,71	-69.900,00	-305.900,00	-309.900,00	-313.900,00	-317.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.693,87	-695.013,00	-675.100,00	-688.700,00	-704.700,00	-721.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.807.046,05	-1.624.040,00	-2.174.526,00	-1.967.480,00	-2.006.514,00	-2.031.249,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.755.141,34	-1.543.481,00	-2.117.926,00	-1.909.980,00	-1.948.214,00	-1.972.049,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.755.141,34	-1.543.481,00	-2.117.926,00	-1.909.980,00	-1.948.214,00	-1.972.049,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.755.141,34	-1.543.481,00	-2.117.926,00	-1.909.980,00	-1.948.214,00	-1.972.049,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.584,10	353.858,00	319.410,00	320.284,00	321.177,00	322.088,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.664,94	-12.900,00	-37.916,00	-37.902,00	-37.902,00	-37.902,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.466.222,18	-1.202.523,00	-1.836.432,00	-1.627.598,00	-1.664.939,00	-1.687.863,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.221,68	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.234,00	23.159,00	31.200,00	31.900,00	32.500,00	33.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.357,94	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.786,22	47.559,00	55.500,00	56.200,00	56.800,00	57.500,00
10	- Personalauszahlungen	-327.750,83	-338.883,00	-353.545,00	-340.939,00	-334.255,00	-307.081,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.003.323,68	-516.400,00	-833.400,00	-614.950,00	-646.500,00	-677.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-595.898,17	-695.013,00	-675.100,00	-688.700,00	-704.700,00	-721.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.926.972,68	-1.550.296,00	-1.862.045,00	-1.644.589,00	-1.685.455,00	-1.705.881,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.878.186,46	-1.502.737,00	-1.806.545,00	-1.588.389,00	-1.628.655,00	-1.648.381,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.059,07	-96.000,00	-55.250,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.059,07	-96.000,00	-55.250,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-10.034,07	-94.000,00	-53.250,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0050 Erneuerung der Heizungsanlage Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
INV11-0008 BGA/GWG zentrale Dienste	0,00	0,00 -34.250,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-34.250,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -34.250,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-34.250,00
INV11-0026 Zaunanlage Rathaus	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
INV11-0027 Gleitzeitanlage Rathaus	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2011

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				Verantwortliche Person(en): 1. 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 Aachen.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	245	247	247	247	247	247
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,5		1,6		1,6	
Gesamt	1,5		1,6		1,6	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner	15,10 €	1,88 €	1,74 €	1,91 €	2,08 €	2,27 €
Kosten je PC-Arbeitsplatz	2.925,85 €	3.441,30 €	3.036,44 €	3.036,44 €	3.036,44 €	3.036,44 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.294,00	9.371,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.621,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.915,67	59.371,00	65.100,00	65.400,00	65.700,00	66.000,00
11	- Personalaufwendungen	-77.539,81	-80.320,00	-105.721,00	-106.778,00	-107.846,00	-108.924,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285,49	-41.100,00	-30.600,00	-37.800,00	-45.000,00	-52.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.882,84	-854.000,00	-753.400,00	-753.000,00	-753.000,00	-753.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.708,14	-975.420,00	-889.721,00	-897.578,00	-905.846,00	-914.124,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-723.792,47	-916.049,00	-824.621,00	-832.178,00	-840.146,00	-848.124,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-723.792,47	-916.049,00	-824.621,00	-832.178,00	-840.146,00	-848.124,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-723.792,47	-916.049,00	-824.621,00	-832.178,00	-840.146,00	-848.124,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	681.453,30	845.519,00	744.053,00	743.655,00	743.655,00	743.655,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057,68	-18.549,00	-2.289,00	-2.289,00	-2.289,00	-2.289,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.396,85	-89.079,00	-82.857,00	-90.812,00	-98.780,00	-106.758,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.294,00	9.371,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.154,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.448,31	59.371,00	65.100,00	65.400,00	65.700,00	66.000,00
10	- Personalauszahlungen	-78.475,78	-80.320,00	-105.721,00	-106.778,00	-107.846,00	-108.924,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-726.523,97	-854.000,00	-753.400,00	-753.000,00	-753.000,00	-753.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.999,75	-934.320,00	-859.121,00	-859.778,00	-860.846,00	-861.924,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.551,44	-874.949,00	-794.021,00	-794.378,00	-795.146,00	-795.924,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.950,50	-30.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.266,83	-40.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.217,33	-70.000,00	-40.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.220,08	-70.000,00	-40.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-157,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-157,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV09-0094 Zugang Lizenzen	0,00	-40.000,00 -20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.000,00 -20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-60.000,00
INV11-0009 BGA/GWG EDV	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	
Produkt	010403	Datenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Datenschutzbeauftragter		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010403	Datenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.889,11	-21.570,00	-34.494,00	-34.830,00	-35.168,00	-24.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.889,11	-21.570,00	-34.494,00	-34.830,00	-35.168,00	-24.005,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-25.583,11	-21.570,00	-34.494,00	-34.830,00	-35.168,00	-24.005,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-25.583,11	-21.570,00	-34.494,00	-34.830,00	-35.168,00	-24.005,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.583,11	-21.570,00	-34.494,00	-34.830,00	-35.168,00	-24.005,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.889,00	8.047,00	8.208,00	8.372,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,68	-1.345,00	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.938,79	-22.915,00	-28.052,00	-28.230,00	-28.407,00	-17.080,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Personalamt				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	<p>Personalbetreuung: Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden.</p> <p>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</p>					
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	<p>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.</p> <p>Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.</p>					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beschäftigte insgesamt	487	487	479	470	467	463
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		1,3	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		5,3	6,0	5,5		
Gesamt		6,6	7,0	6,5		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	k.A.	74	68	72	72	71
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.340,00	37.616,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00	49.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.018,20	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.358,20	37.616,00	68.500,00	47.100,00	48.000,00	49.000,00
11	- Personalaufwendungen	-255.596,68	-239.808,00	-316.251,00	-302.648,00	-306.056,00	-309.511,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.596,68	-239.808,00	-316.251,00	-302.648,00	-306.056,00	-309.511,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-217.238,48	-202.192,00	-247.751,00	-255.548,00	-258.056,00	-260.511,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-217.238,48	-202.192,00	-247.751,00	-255.548,00	-258.056,00	-260.511,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-217.238,48	-202.192,00	-247.751,00	-255.548,00	-258.056,00	-260.511,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.029,00	28.235,00	24.141,00	24.624,00	25.117,00	25.619,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.316,07	-53.735,00	-57.094,00	-57.091,00	-57.091,00	-57.091,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.525,55	-227.692,00	-280.704,00	-288.015,00	-290.030,00	-291.983,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Aus- und Fortbildung				Verantwortliche Person(en): 1. 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, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).					
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
Allgemeine Ziele	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	28	26	28	27	18	17
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	4	6	6	4	2	0
- davon Anzahl Auszubildende	6	6	10	12	12	12
- davon Anzahl Beamtenanwärter	13	9	12	11	4	5
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		1,0		1,0	
Tarifflich Beschäftigte	0,0		0,0		0,0	
Gesamt	0,0		1,0		1,0	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.325,40	-209.070,00	-226.293,00	-357.544,00	-493.473,00	-604.709,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.896,67	-88.200,00	-73.900,00	-74.600,00	-66.100,00	-68.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.222,07	-297.270,00	-300.193,00	-432.144,00	-559.573,00	-673.009,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-219.222,07	-297.270,00	-300.193,00	-432.144,00	-559.573,00	-673.009,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-219.222,07	-297.270,00	-300.193,00	-432.144,00	-559.573,00	-673.009,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-219.222,07	-297.270,00	-300.193,00	-432.144,00	-559.573,00	-673.009,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.027,44	-13.558,00	-19.491,00	-19.481,00	-19.481,00	-19.481,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-239.249,51	-310.828,00	-319.684,00	-451.625,00	-579.054,00	-692.490,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en):		
Personalamt				1. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Beihilfefälle	756	902	791	806	821	837
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Volumen je Beihilfefall	773,31 €	724,00 €	823,63 €	883,79 €	926,44 €	970,12 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-117.269,58	-155.900,00	-133.000,00	-133.900,00	-134.700,00	-135.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.445.356,44	-1.723.980,00	-1.692.208,00	-1.722.387,00	-1.754.376,00	-1.797.720,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.562.626,02	-1.879.880,00	-1.825.208,00	-1.856.287,00	-1.889.076,00	-1.933.320,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.472.741,65	-1.879.880,00	-1.825.208,00	-1.856.287,00	-1.889.076,00	-1.933.320,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.472.741,65	-1.879.880,00	-1.825.208,00	-1.856.287,00	-1.889.076,00	-1.933.320,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.472.741,65	-1.879.880,00	-1.825.208,00	-1.856.287,00	-1.889.076,00	-1.933.320,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.472.741,65	-1.879.880,00	-1.825.208,00	-1.856.287,00	-1.889.076,00	-1.933.320,00

Haushaltsplan 2011

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 Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		2,7	2,7	2,5		
Gesamt		2,7	2,7	2,5		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner	2,89 €	3,01 €	3,47 €	3,18 €	3,20 €	2,98 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140,00	6.024,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.261,48	6.224,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
11	- Personalaufwendungen	-141.082,02	-129.699,00	-158.365,00	-144.854,00	-146.292,00	-133.951,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.250,00	-11.250,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.748,52	-141.949,00	-165.665,00	-152.154,00	-153.592,00	-141.251,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-140.487,04	-135.725,00	-159.565,00	-145.954,00	-147.292,00	-134.851,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-140.487,04	-135.725,00	-159.565,00	-145.954,00	-147.292,00	-134.851,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-140.487,04	-135.725,00	-159.565,00	-145.954,00	-147.292,00	-134.851,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.352,00	3.381,00	3.332,00	3.399,00	3.467,00	3.535,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.020,67	-9.958,00	-8.538,00	-8.537,00	-8.537,00	-8.537,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.155,71	-142.302,00	-164.771,00	-151.092,00	-152.362,00	-139.853,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Rat und Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

1. 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

	2010	2011	2012
Beamte	5,6	3,0	3,0
Tariflich Beschäftigte	1,4	0,0	0,0
Gesamt	7,0	3,0	3,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.915,00	41.239,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00	67.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.915,00	41.239,00	63.700,00	65.000,00	66.300,00	67.700,00
11	- Personalaufwendungen	-227.496,87	-253.639,00	-114.255,00	-116.302,00	-118.616,00	-121.003,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.496,87	-253.639,00	-114.255,00	-116.302,00	-118.616,00	-121.003,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-186.581,87	-212.400,00	-50.555,00	-51.302,00	-52.316,00	-53.303,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-186.581,87	-212.400,00	-50.555,00	-51.302,00	-52.316,00	-53.303,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-186.581,87	-212.400,00	-50.555,00	-51.302,00	-52.316,00	-53.303,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.710,00	30.955,00	33.337,00	34.004,00	34.685,00	35.379,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.910,27	-30.750,00	-29.989,00	-29.979,00	-29.979,00	-29.979,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.782,14	-212.195,00	-47.207,00	-47.277,00	-47.610,00	-47.903,00

Haushaltsplan 2011

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 Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Konzernabschluss.		
Auftragsgrundlage	GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.		
Allgemeine Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,9	3,9
Gesamt	3,9	3,9	3,9
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	716,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.410,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.122,56	716,00	700,00	700,00	700,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-259.945,30	-238.836,00	-160.823,00	-162.431,00	-164.056,00	-165.696,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.130,34	-55.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.075,64	-294.336,00	-266.323,00	-267.931,00	-269.556,00	-271.196,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-256.953,08	-293.620,00	-265.623,00	-267.231,00	-268.856,00	-270.496,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-256.953,08	-293.620,00	-265.623,00	-267.231,00	-268.856,00	-270.496,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-256.953,08	-293.620,00	-265.623,00	-267.231,00	-268.856,00	-270.496,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.560,00	3.585,00	3.530,00	3.600,00	3.670,00	3.745,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.706,27	-73.572,00	-52.790,00	-52.728,00	-52.728,00	-52.728,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-304.099,35	-363.607,00	-314.883,00	-316.359,00	-317.914,00	-319.479,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,00	716,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.641,23	716,00	700,00	700,00	700,00	700,00
10	- Personalauszahlungen	-261.308,45	-238.836,00	-160.823,00	-162.431,00	-164.056,00	-165.696,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.378,18	-55.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00	-105.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.686,63	-294.336,00	-266.323,00	-267.931,00	-269.556,00	-271.196,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-148.045,40	-293.620,00	-265.623,00	-267.231,00	-268.856,00	-270.496,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

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 (Anlagenbuchhaltung).					
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW.					
Zielgruppe	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, Regio IT.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Anzahl Mahnungen	9.078	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Niederschlagungen	12	100	100	100	100	100
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	1,8		1,8		1,8	
Tarifflich Beschäftigte	9,6		9,6		9,6	
Gesamt	11,4		11,4		11,4	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kosten je Einwohner	7,97 €	12,28 €	11,28 €	10,44 €	10,62 €	10,71 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,00	675,00	600,00	600,00	600,00	700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.934,41	675,00	600,00	600,00	600,00	700,00
11	- Personalaufwendungen	-391.893,72	-471.835,00	-452.165,00	-412.935,00	-420.178,00	-419.115,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.127,37	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.021,09	-485.835,00	-464.165,00	-424.935,00	-434.178,00	-433.115,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-391.086,68	-485.160,00	-463.565,00	-424.335,00	-433.578,00	-432.415,00
19	+ Finanzerträge	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.168,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.593,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-392.679,68	-488.660,00	-467.065,00	-427.835,00	-437.078,00	-435.915,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-392.679,68	-488.660,00	-467.065,00	-427.835,00	-437.078,00	-435.915,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.042,00	14.148,00	19.609,00	20.002,00	20.402,00	20.812,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.315,09	-105.721,00	-88.434,00	-88.426,00	-88.426,00	-88.426,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.952,77	-580.233,00	-535.890,00	-496.259,00	-505.102,00	-503.529,00

Haushaltsplan 2011

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	Betreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Betreibung 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	7.511	10.500	8.100	8.200	8.250	8.300
- davon erledigte durch Rücknahme	2.342	3.200	2.210	2.220	2.230	2.240
- davon erledigte durch VZB	2.805	4.500	3.530	3.570	3.600	3.620
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	2.364	2.800	2.360	2.410	2.420	2.440
Anzahl neue Aufträge insgesamt	8.966	9.900	10.200	10.600	11.000	11.200
- davon neue eigene Aufträge	4.038	4.900	5.000	5.200	5.400	5.450
- davon neue fremde Aufträge	4.052	4.000	4.100	4.200	4.300	4.350
- davon neue AHE	876	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
Anzahl offene Aufträge insgesamt	11.900	10.600	13.700	14.200	14.700	15.000
- davon offene eigene Aufträge	5.249	6.250	6.550	6.750	7.000	7.150
- davon offene fremde Aufträge	5.640	3.250	5.700	6.000	6.100	6.150
- davon AHE	1.011	1.100	1.450	1.500	1.600	1.700

Haushaltsplan 2011**Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung**

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	1,2	1,2	1,2
Tariflich Beschäftigte	5,7	5,7	5,7
Gesamt	6,9	6,9	6,9

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	010703	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.885,00	82.762,00	65.500,00	66.800,00	68.100,00	69.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.733,28	183.000,00	153.500,00	153.500,00	163.500,00	164.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.618,28	265.762,00	219.000,00	220.300,00	231.600,00	233.500,00
11	- Personalaufwendungen	-273.812,40	-289.393,00	-301.555,00	-304.869,00	-308.234,00	-311.652,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.900,85	-12.700,00	-10.300,00	-10.500,00	-10.300,00	-10.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.713,25	-302.193,00	-311.855,00	-315.369,00	-318.534,00	-321.952,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-24.094,97	-36.431,00	-92.855,00	-95.069,00	-86.934,00	-88.452,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-24.094,97	-36.431,00	-92.855,00	-95.069,00	-86.934,00	-88.452,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-24.094,97	-36.431,00	-92.855,00	-95.069,00	-86.934,00	-88.452,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.828,00	13.808,00	7.830,00	7.987,00	8.147,00	8.309,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.680,43	-119.266,00	-85.461,00	-85.445,00	-85.445,00	-85.445,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.947,40	-141.889,00	-170.486,00	-172.527,00	-164.232,00	-165.588,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Aufgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Satzungen, AO.					
Zielgruppe	Gewerbtreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Firmen	k.A.	400	420	450	450	450
Hunde insgesamt	3.482	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,2	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		3,2	1,9	1,9		
Gesamt		3,4	1,9	1,9		
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63,50	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-206.844,72	-207.579,00	-191.206,00	-193.108,00	-195.030,00	-161.179,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.442,59	-207.579,00	-191.206,00	-193.108,00	-195.030,00	-161.179,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-209.379,09	-207.579,00	-190.706,00	-192.608,00	-194.530,00	-160.679,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-209.379,09	-207.579,00	-190.706,00	-192.608,00	-194.530,00	-160.679,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-209.379,09	-207.579,00	-190.706,00	-192.608,00	-194.530,00	-160.679,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.403,00	9.474,00	9.852,00	10.049,00	10.250,00	10.455,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.688,17	-26.074,00	-30.094,00	-30.068,00	-30.068,00	-30.068,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.664,26	-224.179,00	-210.948,00	-212.627,00	-214.348,00	-180.292,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Recht	
Produkt	010801	Recht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Recht		1. Beigeordneter	
Beschreibung	<p>Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Fachbereiche/Fachgebiete und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns.</p> <p>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 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.</p>		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
Allgemeine Ziele	<p>Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis.</p> <p>Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes.</p> <p>Durchsetzen der kommunalen Interessen.</p> <p>Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes.</p> <p>Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverluste</p>		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tarifflich Beschäftigte	1,5	1,5	1,5
Gesamt	2,5	2,5	2,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0108	Recht					
Produkt	010801	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.618,00	5.148,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.689,74	31.500,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-33.071,74	36.648,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.800,00
11	- Personalaufwendungen	-192.663,58	-185.946,00	-184.199,00	-188.015,00	-192.942,00	-129.498,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.614,37	-36.700,00	-31.900,00	-29.200,00	-30.400,00	-30.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.277,95	-222.646,00	-216.099,00	-217.215,00	-223.342,00	-160.398,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-246.349,69	-185.998,00	-199.199,00	-200.015,00	-205.742,00	-142.598,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-246.349,69	-185.998,00	-199.199,00	-200.015,00	-205.742,00	-142.598,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-246.349,69	-185.998,00	-199.199,00	-200.015,00	-205.742,00	-142.598,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.769,00	3.799,00	3.797,00	3.874,00	3.952,00	4.031,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.003,21	-9.597,00	-7.422,00	-7.421,00	-7.421,00	-7.421,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.583,90	-191.796,00	-202.824,00	-203.562,00	-209.211,00	-145.988,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement				
Produkt	010901	Grundstücksmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit 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 nach BGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.					
Zielgruppe	Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl verkaufter Grundstücke	k.A.	13	3	0	0	0
Verkaufte Gewerbeflächen	k.A.	348 m ²	13.370 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Verkaufsvolumen Gewerbeflächen	k.A.	8.381,20 €	626.820 €	0 €	0 €	0 €
Bestand Gewerbeflächen - sofort verfügbar -	k.A.	436 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,6		1,3		1,3	
Tariflich Beschäftigte	1,2		0,5		0,5	
Gesamt	1,8		1,8		1,8	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement					
Produkt	010901	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.951,00	8.009,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.294,33	8.009,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
11	- Personalaufwendungen	-78.766,97	-98.365,00	-74.452,00	-75.511,00	-76.493,00	-77.577,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.876,97	-98.365,00	-74.452,00	-75.511,00	-76.493,00	-77.577,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-45.582,64	-90.356,00	-66.352,00	-67.211,00	-68.093,00	-68.977,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-45.582,64	-90.356,00	-66.352,00	-67.211,00	-68.093,00	-68.977,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-45.582,64	-90.356,00	-66.352,00	-67.211,00	-68.093,00	-68.977,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.318,09	-3.335,00	-3.747,00	-3.741,00	-3.741,00	-3.741,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.900,73	-93.691,00	-70.099,00	-70.952,00	-71.834,00	-72.718,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement					
Produkt	010901	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.846,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.951,00	8.009,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.797,60	8.009,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00	8.600,00
10	- Personalauszahlungen	-75.931,30	-91.233,00	-65.236,00	-65.863,00	-66.498,00	-67.137,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.931,30	-91.233,00	-65.236,00	-65.863,00	-66.498,00	-67.137,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.133,70	-83.224,00	-57.136,00	-57.563,00	-58.098,00	-58.537,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	161.294,04	1.831.000,00	2.433.000,00	963.000,00	417.000,00	300.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.294,04	1.831.000,00	2.433.000,00	963.000,00	417.000,00	300.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-42,13	-175.000,00	-235.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.375,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.418,07	-175.000,00	-235.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	158.875,97	1.656.000,00	2.198.000,00	858.000,00	312.000,00	195.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement					
Produkt	010901	Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV10-0002 Erschließung städtische Grundstücke	0,00	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-25.000,00 -5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2011

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 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	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	1,2	1,0	1,0
Gesamt	1,3	2,3	1,3
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.030,16	79.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.030,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.060,37	81.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
11	- Personalaufwendungen	-28.645,54	-41.697,00	-76.850,00	-29.501,00	-29.825,00	-30.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-148.896,48	-81.700,00	-111.800,00	-114.200,00	-116.600,00	-119.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.125,26	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.667,28	-127.997,00	-192.150,00	-147.201,00	-149.925,00	-152.993,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-61.606,91	-46.497,00	-88.650,00	-43.701,00	-46.425,00	-49.493,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-61.606,91	-46.497,00	-88.650,00	-43.701,00	-46.425,00	-49.493,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-61.606,91	-46.497,00	-88.650,00	-43.701,00	-46.425,00	-49.493,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.266,77	-2.131,00	-1.448,00	-1.447,00	-1.447,00	-1.447,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.873,68	-48.628,00	-90.098,00	-45.148,00	-47.872,00	-50.940,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011001	Bauverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	<p>1. Finanzcontrolling Investitionen: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen werden finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und zur Entscheidung den zuständigen Gremien vorgelegt. Zusätzlich erfolgt die Abwicklung sämtlicher Förderangelegenheiten bei Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend).</p> <p>2. Aufgaben der Zentralen Vergabestelle.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Erhebung der Beiträge nach KAG, Erhebung der Erschließungsbeiträge nach dem BauGB, Durchführung von Erschließungsverträgen, Klassifizierung von Straßen und Wegen im Stadtgebiet.</p> <p>4. Sonstige fachgebietsübergreifende Aufgaben des Dez.III: Fortbildungsmaßnahmen des Dezernates III sowie Aufgaben des Sitzungsdienstes für Ausschuss für Stadtentwicklung und Ausschuss für Gebäudewirtschaft wie: Vorbereitung von Sitzungen, Erstellen der Einladungen, Fertigung von Niederschriften, Koordinierung zwischen Ausschüssen und Verwaltung.</p>		
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL, VgV, GWB, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden.		
Allgemeine Ziele	<p>1. Finanzcontrolling: Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.</p> <p>2. Zentrale Vergabestelle: Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.</p>		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	1,5	1,5	1,5
Tariflich Beschäftigte	5,8	4,8	4,8
Gesamt	7,3	6,3	6,3
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt	011001	Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.265,23	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.265,23	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-249.368,50	-339.422,00	-359.079,00	-365.738,00	-374.076,00	-274.519,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-504.124,77	-853.500,00	-878.500,00	-922.500,00	-968.600,00	-1.017.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.493,27	-1.198.822,00	-1.245.479,00	-1.296.138,00	-1.350.576,00	-1.299.419,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-750.228,04	-1.194.822,00	-1.240.479,00	-1.291.138,00	-1.345.576,00	-1.294.419,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-750.228,04	-1.194.822,00	-1.240.479,00	-1.291.138,00	-1.345.576,00	-1.294.419,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-750.228,04	-1.194.822,00	-1.240.479,00	-1.291.138,00	-1.345.576,00	-1.294.419,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.711,88	-15.374,00	-19.714,00	-19.713,00	-19.713,00	-19.713,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-767.939,92	-1.210.196,00	-1.260.193,00	-1.310.851,00	-1.365.289,00	-1.314.132,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Hochbau und Gebäudewirtschaft

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

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

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

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

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

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,22	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-35.337,99	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189,51	-13.900,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
15	- Transferaufwendungen	-326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.541,04	-13.908,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.540,82	-13.758,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.540,82	-13.758,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.540,82	-13.758,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190,33	-3.277,00	-1.308,00	-1.308,00	-1.308,00	-1.308,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.731,15	-17.035,00	-11.708,00	-11.708,00	-11.708,00	-11.708,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.310,20	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.412,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.224,35	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.135,14	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.202,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0043 Beschaffung von Arbeitsgeräten	-8.008,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.008,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Hochbau und Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen, -regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.		
Auftragsgrundlage	BGB, ArbschG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
Allgemeine Ziele	Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.054,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.668,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.723,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-274.828,87	-73,00	-36.821,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.619,50	-8.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.875,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.992,60	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-333.440,97	-14.148,00	-49.821,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-305.717,76	-13.148,00	-48.821,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-305.717,76	-13.148,00	-48.821,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-305.717,76	-13.148,00	-48.821,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.465,93	-20.912,00	-10.224,00	-10.224,00	-10.224,00	-10.224,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.183,69	-34.060,00	-59.045,00	-22.224,00	-22.224,00	-22.224,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.054,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.958,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-295.152,68	-73,00	-36.821,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.029,93	-8.200,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.227,41	-3.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.410,02	-11.273,00	-46.921,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-326.451,47	-10.273,00	-45.921,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-226,50	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-226,50	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-226,50	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA/GWG Gebäudemanagement	0,00	0,00 -5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Hochbau und Gebäudewirtschaft		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.		
Auftragsgrundlage	HOAI, VOB/VOL, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
Allgemeine Ziele	Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.509,11	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.509,11	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-40.509,11	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-40.509,11	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.509,11	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.051,94	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.561,05	-11.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik	
Produkt	020101	Wahlen/Statistik	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste		Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter	
Beschreibung	Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Ausländerbeirats- bzw. Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren bescheinigt u.v.m.		
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahIG, LWahIO, KWahIG, KWahIO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, DVO VIVBV 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	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik					
Produkt	020101	Wahlen/Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.380,94	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.401,82	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.840,31	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.899,60	-6.500,00	0,00	0,00	-7.000,00	-14.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.739,91	-23.500,00	0,00	0,00	-24.000,00	-48.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	7.661,91	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	-23.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	7.661,91	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	-23.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	7.661,91	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	-23.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.055,91	-1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.394,00	-288,00	0,00	0,00	1.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Fundsachen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner.					
Auftragsgrundlage	MeldG, MRRG, WpflG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, Fundrecht.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	k.A.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamteinwohnerzahl	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	38	38	40	40	40	40
Kundenkontakte	k.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		2,3	2,0	2,0		
Tarifflich Beschäftigte		6,1	7,4	7,4		
Gesamt		8,4	9,4	9,4		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner	6,02 €	8,49 €	8,76 €	8,85 €	8,96 €	9,19 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen					
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.565,29	140.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.782,03	1.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.347,32	141.000,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
11	- Personalaufwendungen	-351.837,86	-358.864,00	-373.440,00	-378.240,00	-383.390,00	-389.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-16.834,37	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.365,85	-90.500,00	-250.500,00	-250.500,00	-250.500,00	-250.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.038,08	-467.564,00	-641.040,00	-645.840,00	-650.990,00	-657.020,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-285.690,76	-326.564,00	-335.540,00	-340.340,00	-345.490,00	-351.520,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-285.690,76	-326.564,00	-335.540,00	-340.340,00	-345.490,00	-351.520,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-285.690,76	-326.564,00	-335.540,00	-340.340,00	-345.490,00	-351.520,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.587,78	-74.535,00	-80.523,00	-80.503,00	-80.503,00	-80.503,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.278,54	-401.099,00	-416.063,00	-420.843,00	-425.993,00	-432.023,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt	020202	Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en): 1. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Bearbeitungen Standesamt	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Eheschließungen	226	240	240	240	240	240
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,3		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,4		2,7		2,7	
Gesamt	2,7		2,7		2,7	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Aufwand je Bearbeitung	40,67 €	74,00 €	61,76 €	62,22 €	62,70 €	63,18 €
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	42,13	46,55	46,32	46,27	46,27	46,81
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen					
Produkt	020202	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.365,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.191,50	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.556,50	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
11	- Personalaufwendungen	-119.535,39	-127.064,00	-104.989,00	-106.024,00	-107.070,00	-108.125,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370,31	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.905,70	-131.464,00	-109.389,00	-110.424,00	-111.470,00	-112.525,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-81.349,20	-78.664,00	-56.589,00	-57.624,00	-58.670,00	-59.725,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-81.349,20	-78.664,00	-56.589,00	-57.624,00	-58.670,00	-59.725,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-81.349,20	-78.664,00	-56.589,00	-57.624,00	-58.670,00	-59.725,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.053,52	-31.326,00	-26.481,00	-26.480,00	-26.480,00	-26.480,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.402,72	-109.990,00	-83.070,00	-84.104,00	-85.150,00	-86.205,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.					
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt generell nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem OBG NRW, weiteren Verordnungen und Satzungen einschließlich des städtischen Ortsrechts und nach den einschlägigen Spezialgesetzen, wie z.B.: BestG NRW, PsychKG NRW, LHundG NRW, LimschG NRW. Die Aufgaben werden gemäß den jeweils bestimmten Zuständigkeiten wahrgenommen.					
Zielgruppe	Alle Personen, die sich im Stadtgebiet Alsdorf aufhalten, politische Gremien, Verwaltungsmitarbeiter/-innen, Vereine, Rundfunk und Presse, externe Behörden und andere Dritte.					
Allgemeine Ziele	Das Rechtsgut "Öffentliche Sicherheit und Ordnung" soll allen Einwohnern im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner möglichst erhöhen.					
Ziele im lfd. HHJ	Im Jahr 2011 sollen mindestens 12 Kontrollen anlässlich der Sonntags stattfindenden Trödelmärkte durch den Präsenzdienst durchgeführt werden; zudem soll die Präsenz der Ordnungskräfte bei allen Stadtfesten an Wochenenden erneut sichergestellt werden.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gemeinsame Dienststunden	560	700	250	250	250	250
Ordnungspartnerschaft						
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	13	12	12	12	12	12
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,3		0,3		0,3	
Tariflich Beschäftigte	4,1		4,1		4,1	
Gesamt	4,4		4,4		4,4	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.069,84	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.069,84	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
11	- Personalaufwendungen	-191.462,34	-197.510,00	-202.232,00	-204.410,00	-206.625,00	-208.882,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.799,35	-76.600,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.400,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.198,01	-10.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.459,70	-303.010,00	-252.932,00	-255.110,00	-257.325,00	-259.582,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-202.389,86	-285.510,00	-234.432,00	-236.610,00	-238.825,00	-241.082,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-202.389,86	-285.510,00	-234.432,00	-236.610,00	-238.825,00	-241.082,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-202.389,86	-285.510,00	-234.432,00	-236.610,00	-238.825,00	-241.082,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.381,00	11.749,00	11.755,00	11.990,00	12.230,00	12.475,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.573,04	-26.579,00	-21.257,00	-21.247,00	-21.247,00	-21.247,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-212.581,90	-300.340,00	-243.934,00	-245.867,00	-247.842,00	-249.854,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.419,34	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.419,34	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10	- Personalauszahlungen	-188.311,57	-191.341,00	-196.131,00	-198.062,00	-200.012,00	-201.982,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.663,38	-76.600,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.209,31	-10.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.184,26	-278.441,00	-223.831,00	-225.762,00	-227.712,00	-229.682,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-197.764,92	-260.941,00	-205.331,00	-207.262,00	-209.212,00	-211.182,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520,99	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-520,99	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-520,99	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt	020401	Feuerwehr				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.					
Auftragsgrundlage	FSHG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.					
Zielgruppe	Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte. Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele: Kritischer Wohnungsbrand: 1. Hilfsfrist für 9 Funktionen mit einem Löschruppenfahrzeug 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hilfsfr.10 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	8 Min., 55 % EG	8 Min., 80 % EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG	8 Min., 80% EG
Hilfsfr.6 Funkt. (Min., Erreichungsgr.)	13 Min., 86 % EG	13 Min., 90 % EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG	13 Min., 90% EG
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	k.A.	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	k.A.	80	80	80	80	80
davon durch Brandmeldeanlage	k.A.	40	40	40	40	40
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	39,3		39,3		39,3	
Tariflich Beschäftigte	1,4		1,4		1,4	
Gesamt	40,7		40,7		40,7	

Haushaltsplan 2011**Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einsatz	k.A.	4.055,01 €	4.279,00 €	4.332,76 €	4.445,17 €	4.554,96 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020401	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.400,00	49.400,00	52.400,00	52.400,00	55.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.779,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.159,29	65.900,00	60.900,00	63.900,00	63.900,00	66.900,00
11	- Personalaufwendungen	-1.999.156,75	-2.165.364,00	-2.358.129,00	-2.400.389,00	-2.444.134,00	-2.488.811,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-317.138,30	-377.300,00	-351.400,00	-321.300,00	-327.400,00	-328.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190,99	-358.300,00	-301.100,00	-331.700,00	-345.300,00	-362.400,00
15	- Transferaufwendungen	-3.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.689,79	-75.500,00	-110.900,00	-103.400,00	-107.400,00	-113.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.374.675,83	-2.980.464,00	-3.125.029,00	-3.160.289,00	-3.227.734,00	-3.296.611,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.353.516,54	-2.914.564,00	-3.064.129,00	-3.096.389,00	-3.163.834,00	-3.229.711,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.353.516,54	-2.914.564,00	-3.064.129,00	-3.096.389,00	-3.163.834,00	-3.229.711,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.353.516,54	-2.914.564,00	-3.064.129,00	-3.096.389,00	-3.163.834,00	-3.229.711,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.902,76	505.109,00	518.302,00	518.302,00	518.302,00	518.302,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.907,69	-23.550,00	-21.570,00	-21.568,00	-21.568,00	-21.568,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.866.521,47	-2.433.005,00	-2.567.397,00	-2.599.655,00	-2.667.100,00	-2.732.977,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020401	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.825,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.677,19	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10	- Personalauszahlungen	-1.461.538,93	-1.708.685,00	-1.851.345,00	-1.868.581,00	-1.885.990,00	-1.903.574,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-287.268,71	-377.300,00	-258.400,00	-264.300,00	-270.400,00	-277.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-3.500,00	-4.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.668,04	-75.500,00	-110.900,00	-103.400,00	-107.400,00	-113.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804.975,68	-2.165.485,00	-2.224.145,00	-2.239.781,00	-2.267.290,00	-2.297.974,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.677.298,49	-2.153.985,00	-2.212.645,00	-2.228.281,00	-2.255.790,00	-2.286.474,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	64.952,28	195.000,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.952,28	195.000,00	200.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.567,96	-244.000,00	-383.000,00	-637.000,00	-120.000,00	-489.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.567,96	-379.000,00	-518.000,00	-637.000,00	-120.000,00	-489.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-32.615,68	-184.000,00	-318.000,00	-572.000,00	-55.000,00	-424.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020401	Feuerwehr					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte und Einrichtungsgegenstände	-69.383,76	-169.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-63.000,00	-78.000,00	-284.870,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.048,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-64.323,23	-169.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-63.000,00	-78.000,00	-284.870,00
INV09-0054 Beschaffung Komandowagen 1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
INV09-0055 Beschaffung Komandowagen 3	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INV09-0071 Beschaffung ELW 1	0,00	-75.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
INV09-0073 Beschaffung MTF 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	0,00	0,00 -185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
INV10-0010 Beschaffung LF KatS	0,00	0,00 0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	0,00	0,00 0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-255.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	0,00
INV10-0033 Energetische Sanierung Feuerwache	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	135.000,00 135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020402	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter	
Beschreibung	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen.		
Auftragsgrundlage	RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.		
Zielgruppe	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020402	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.324,31	604.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.752,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	569.076,36	604.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
11	- Personalaufwendungen	-475,25	-2.800,00	-6.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.248,14	-37.900,00	-44.000,00	-48.100,00	-47.200,00	-49.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.364,19	-27.100,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
15	- Transferaufwendungen	-39.571,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.944,97	-63.000,00	-57.000,00	-63.000,00	-62.000,00	-62.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.603,55	-180.800,00	-187.100,00	-194.200,00	-192.300,00	-194.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	440.472,81	423.200,00	412.900,00	405.800,00	407.700,00	405.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	440.472,81	423.200,00	412.900,00	405.800,00	407.700,00	405.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	440.472,81	423.200,00	412.900,00	405.800,00	407.700,00	405.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-568.705,82	-572.698,00	-580.965,00	-581.954,00	-582.963,00	-583.994,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.233,01	-149.498,00	-168.065,00	-176.154,00	-175.263,00	-178.394,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020402	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.421,95	604.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.809,82	604.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	- Personalauszahlungen	-28.730,80	-2.800,00	-6.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-60.577,78	-37.900,00	-37.000,00	-39.100,00	-42.200,00	-45.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-34.552,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.267,04	-63.000,00	-57.000,00	-63.000,00	-62.000,00	-62.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.127,62	-153.700,00	-150.700,00	-155.800,00	-157.900,00	-161.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	356.682,20	450.300,00	449.300,00	444.200,00	442.100,00	439.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	32.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.781,30	-14.300,00	-11.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-8.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.781,30	-14.300,00	-11.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.953,68	-14.300,00	-11.000,00	-13.000,00	-9.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020402	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 Beschaffung v. Einrichtungsgegenständen Rettu	-24.639,47	-10.900,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-40.896,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.639,47	-10.900,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-40.896,00
INV10-0015 Beschaffung einer Krankenfahrttrage	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung.					
Auftragsgrundlage	§§ 6 und 8 FSHG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Brandschaupflichtige Objekte	k.A.	570	570	570	570	570
Überprüfte Objekte	k.A.	150	150	150	150	150
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		1,0	1,0	1,0		
Gesamt		1,0	1,0	1,0		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt	k.A.	104,61 €	96,33 €	97,21 €	98,09 €	98,99 €
Saldo je überprüftes Objekt	k.A.	397,53 €	366,07 €	369,40 €	372,76 €	376,16 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.614,11	-59.112,00	-49.982,00	-50.482,00	-50.986,00	-51.496,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.614,11	-59.112,00	-49.982,00	-50.482,00	-50.986,00	-51.496,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-34.614,11	-59.112,00	-49.982,00	-50.482,00	-50.986,00	-51.496,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-34.614,11	-59.112,00	-49.982,00	-50.482,00	-50.986,00	-51.496,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.614,11	-59.112,00	-49.982,00	-50.482,00	-50.986,00	-51.496,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.041,96	-518,00	-4.928,00	-4.928,00	-4.928,00	-4.928,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.656,07	-59.630,00	-54.910,00	-55.410,00	-55.914,00	-56.424,00

Haushaltsplan 2011

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 Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gewerbebetriebe	k.A.	2.817	2.817	2.817	2.817	2.817
davon Gaststätten	k.A.	155	155	155	155	155
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	k.A.	800	800	800	800	800
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,1		0,1		0,1	
Tariflich Beschäftigte	1,0		1,0		1,0	
Gesamt	1,1		1,1		1,1	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Eigetrage Betriebe je 1000 Einwohner	k.A.	60	59	59	59	60
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.186,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.186,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.889,53	-58.789,00	-72.351,00	-58.344,00	-58.996,00	-59.658,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.889,53	-58.789,00	-72.351,00	-58.344,00	-58.996,00	-59.658,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-30.703,38	-28.789,00	-42.351,00	-28.344,00	-28.996,00	-29.658,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-30.703,38	-28.789,00	-42.351,00	-28.344,00	-28.996,00	-29.658,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-30.703,38	-28.789,00	-42.351,00	-28.344,00	-28.996,00	-29.658,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.423,07	-11.007,00	-7.643,00	-7.643,00	-7.643,00	-7.643,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.126,45	-39.796,00	-49.994,00	-35.987,00	-36.639,00	-37.301,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Führerscheinangelegenheiten, Sondernutzungen.					
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, FeV, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	k.A.	325	325	325	325	325
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,2	0,2	0,2		
Tariflich Beschäftigte		1,7	1,7	1,7		
Gesamt		1,9	1,9	1,9		
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.119,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.119,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
11	- Personalaufwendungen	-72.571,77	-55.170,00	-90.918,00	-91.949,00	-93.004,00	-94.083,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.651,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.223,02	-75.170,00	-110.918,00	-111.949,00	-113.004,00	-114.083,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-36.103,98	-10.170,00	-45.918,00	-46.949,00	-48.004,00	-49.083,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-36.103,98	-10.170,00	-45.918,00	-46.949,00	-48.004,00	-49.083,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-36.103,98	-10.170,00	-45.918,00	-46.949,00	-48.004,00	-49.083,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.424,48	-20.399,00	-16.599,00	-16.596,00	-16.596,00	-16.596,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.528,46	-30.569,00	-62.517,00	-63.545,00	-64.600,00	-65.679,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	k.A.	8.217	20.000	20.000	20.000	20.000
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,1	0,1	0,1		
Tarifflich Beschäftigte		4,3	4,3	4,3		
Gesamt		4,4	4,4	4,4		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Verwarnung	k.A.	5,17 €	2,02 €	1,93 €	1,83 €	1,73 €
Verwarnungen je 1000 Einwohner	k.A.	174	421	420	420	425
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.074,61	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.074,61	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
11	- Personalaufwendungen	-178.039,55	-185.967,00	-188.649,00	-190.599,00	-192.572,00	-194.571,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.039,55	-185.967,00	-188.649,00	-190.599,00	-192.572,00	-194.571,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-34.964,94	64.033,00	61.351,00	59.401,00	57.428,00	55.429,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-34.964,94	64.033,00	61.351,00	59.401,00	57.428,00	55.429,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.964,94	64.033,00	61.351,00	59.401,00	57.428,00	55.429,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.093,76	-21.556,00	-20.905,00	-20.895,00	-20.895,00	-20.895,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.058,70	42.477,00	40.446,00	38.506,00	36.533,00	34.534,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung				
Produkt	020701	Verbraucherberatung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter		
Beschreibung	Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.					
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.					
Zielgruppe	Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.					
Allgemeine Ziele	Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kontakte	17.914	17.810	15.000	15.100	15.200	15.300
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Kontakt	0,71 €	1,70 €	2,01 €	1,99 €	1,98 €	1,97 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung					
Produkt	020701	Verbraucherberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.834,60	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.834,60	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-64.556,66	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.556,66	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00	-104.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-12.722,06	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-12.722,06	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-12.722,06	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,58	-229,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.730,64	-30.229,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00	-30.100,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
03	01	Schulträgeraufgaben
		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 2011

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030101	Grundschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Grundschüler	k.A.	1.838	1.806	1.752	1.702	1.702
Bruttogrundfläche insgesamt	33.575 m ²	33.575 m ²	33.575 m ²	33.575 m ²	33.575 m ²	33.575 m ²
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,3		0,3		0,3	
Tariflich Beschäftigte	13,0		10,8		10,8	
Gesamt	13,3		11,1		11,1	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Grundschüler	k.A.	1.652,40 €	1.495,61 €	1.286,89 €	1.337,34 €	1.345,19 €
Energiekosten je m ²	28,62 €	31,15 €	24,47 €	24,70 €	25,45 €	26,12 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	426.500,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00	752.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.557,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.676,79	427.600,00	753.500,00	753.500,00	753.600,00	753.600,00
11	- Personalaufwendungen	-699.641,52	-723.625,00	-604.496,00	-610.650,00	-616.874,00	-596.332,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.835.960,36	-1.893.800,00	-2.494.100,00	-1.415.800,00	-1.422.200,00	-1.439.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12,20	-807.600,00	-917.000,00	-942.600,00	-950.400,00	-965.400,00
15	- Transferaufwendungen	2.650,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.849,14	-5.200,00	-6.100,00	-6.200,00	-7.400,00	-8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.535.813,22	-3.448.725,00	-4.040.196,00	-2.993.750,00	-3.015.374,00	-3.028.732,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.498.136,43	-3.021.125,00	-3.286.696,00	-2.240.250,00	-2.261.774,00	-2.275.132,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.498.136,43	-3.021.125,00	-3.286.696,00	-2.240.250,00	-2.261.774,00	-2.275.132,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.498.136,43	-3.021.125,00	-3.286.696,00	-2.240.250,00	-2.261.774,00	-2.275.132,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.952,44	-15.995,00	-14.383,00	-14.382,00	-14.382,00	-14.382,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.514.088,87	-3.037.120,00	-3.301.079,00	-2.254.632,00	-2.276.156,00	-2.289.514,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.299,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.418,96	29.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
10	- Personalauszahlungen	-702.056,24	-719.169,00	-600.589,00	-606.578,00	-612.632,00	-591.917,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.947.098,98	-1.893.800,00	-2.489.600,00	-1.411.300,00	-1.417.700,00	-1.435.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	3.650,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.641,71	-5.200,00	-6.100,00	-6.200,00	-7.400,00	-8.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.647.146,93	-2.636.669,00	-3.114.789,00	-2.042.578,00	-2.056.232,00	-2.054.417,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.512.727,97	-2.607.569,00	-3.113.689,00	-2.041.478,00	-2.055.032,00	-2.053.217,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.664.368,00	1.332.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664.518,00	1.332.000,00	2.101.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.019.684,98	-1.882.000,00	-2.101.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-363.589,64	-79.000,00	-154.800,00	-59.300,00	-75.800,00	-51.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.383.661,67	-1.961.000,00	-2.255.800,00	-59.300,00	-75.800,00	-51.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.719.143,67	-629.000,00	-154.800,00	-59.300,00	-75.800,00	-51.100,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0006 Einrichtungskosten GS Annagelände	-220.516,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-220.516,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00
INV09-0008 Einrichtungskosten TH Annagelände	-51.531,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-51.531,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
INV09-0009 Neubau einer GS auf dem Annagelände	-3.427.062,09	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.505.632,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.368,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-387,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.413.675,04	-550.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.950.000,00
INV09-0010 Neubau einer TH GS Begau	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	600.000,00 1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00 -1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
INV09-0011 Neubau einer TH Annagelände	-126.694,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.405,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-126.694,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.405,00
INV09-0045 Fluchttreppe GGS Broicher Siedlung	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV09-0046 Fluchttreppe GGS Kellersberg	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS	-371.347,02	-10.300,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-178.326,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-354.198,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-332.026,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.148,64	-10.300,00 -6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-66.300,00
INV09-0063 Sanierung TH Grundschule Ofden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	412.000,00 824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-412.000,00 -824.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.000,00
INV09-0070 WC Container GS Busch; Restabwicklung	-1.030,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.030,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV09-0079 Einrichtung Lehrerzimmer GS Schaufenberg	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-61.752,78	-22.400,00 -27.400,00	0,00	-17.000,00	-34.700,00	-11.500,00	-127.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-807,62	0,00 -4.400,00	0,00	-4.500,00	-5.700,00	-7.200,00	-4.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.945,16	-22.400,00 -23.000,00	0,00	-12.500,00	-29.000,00	-4.300,00	-122.900,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	220.000,00 44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00 -44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00
INV10-0026 Lehrerzimmer Grundschule Ofden	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV10-0035 Ausstattung Turn- und Festhalle Hoengen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	100.000,00 33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 -33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.000,00
INV11-0002 BGA/GWG Grundschule	0,00	0,00 -36.300,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -36.300,00	0,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030102	Hauptschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Hauptschüler	k.A.	525	512	509	476	476
Bruttogrundfläche insgesamt	12.430 m ²	12.430 m ²	12.430 m ²	12.430 m ²	12.430 m ²	12.430 m ²
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,1	0,1	0,1		
Tariflich Beschäftigte		3,3	3,3	3,3		
Gesamt		3,4	3,4	3,4		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Hauptschüler	k.A.	1.848,43 €	2.481,02 €	1.948,50 €	2.013,88 €	2.084,97 €
Energiekosten je m ²	29,48 €	28,70 €	28,83 €	30,19 €	31,61 €	34,01 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	244.200,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	854,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.854,01	244.400,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00	122.900,00
11	- Personalaufwendungen	-127.254,33	-137.203,00	-137.144,00	-138.549,00	-139.970,00	-141.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-668.872,51	-749.400,00	-973.600,00	-650.400,00	-668.100,00	-697.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-303.825,00	-244.600,00	-248.800,00	-250.500,00	-252.900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,28	-3.100,00	-17.300,00	-56.400,00	-2.400,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.503,12	-1.193.528,00	-1.372.644,00	-1.094.149,00	-1.060.970,00	-1.094.808,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-755.649,11	-949.128,00	-1.249.744,00	-971.249,00	-938.070,00	-971.908,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-755.649,11	-949.128,00	-1.249.744,00	-971.249,00	-938.070,00	-971.908,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-755.649,11	-949.128,00	-1.249.744,00	-971.249,00	-938.070,00	-971.908,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.688,65	-21.300,00	-20.539,00	-20.539,00	-20.539,00	-20.539,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-773.337,76	-970.428,00	-1.270.283,00	-991.788,00	-958.609,00	-992.447,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.902,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.902,05	120.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-127.763,61	-135.766,00	-135.841,00	-137.192,00	-138.556,00	-139.936,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-743.448,85	-749.400,00	-970.600,00	-647.400,00	-665.100,00	-694.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-376,28	-3.100,00	-17.300,00	-56.400,00	-2.400,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-872.713,74	-888.266,00	-1.123.741,00	-840.992,00	-806.056,00	-837.436,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-759.811,69	-768.066,00	-1.123.641,00	-840.892,00	-805.956,00	-837.336,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	48.780,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.780,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-157.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.488,12	-68.900,00	-27.900,00	-62.900,00	-25.900,00	-28.900,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.225,20	-68.900,00	-27.900,00	-62.900,00	-25.900,00	-28.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-164.445,20	-38.900,00	-27.900,00	-62.900,00	-25.900,00	-28.900,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030102	Hauptschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule	-28.220,72	-22.000,00 -9.800,00	0,00	-19.900,00	-7.900,00	-11.100,00	-69.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 -2.300,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.600,00	-3.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-28.220,72	-22.000,00 -7.500,00	0,00	-17.500,00	-5.500,00	-8.500,00	-66.500,00
INV09-0090 Errichtung Ganztagshauptschule Ost	-11.537,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.098.625,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.537,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.112.625,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00
INV09-0091 Errichtung Ganztagshauptschule Pestalozzi	-123.729,40	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.561,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-146.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.090,40	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
INV11-0003 BGA/GWG Hauptschule	0,00	0,00 -17.400,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.400,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00
INV11-0024 Küche Europahauptschule	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030103	Realschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Realschüler	k.A.	892	861	858	823	823
Bruttogrundfläche insgesamt	11.233 m ²	11.233 m ²	11.233 m ²	11.233 m ²	11.233 m ²	11.233 m ²
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	4,0		3,0		3,0	
Gesamt	4,2		3,2		3,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Realschüler	k.A.	1.219,25 €	1.016,65 €	1.040,11 €	1.111,06 €	1.039,02 €
Energiekosten je m ²	27,74 €	27,86 €	26,70 €	27,86 €	29,08 €	27,00 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030103	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	68.100,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289,95	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.289,95	68.650,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
11	- Personalaufwendungen	-138.750,51	-209.996,00	-140.108,00	-141.582,00	-143.075,00	-144.582,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-397.702,50	-650.800,00	-552.000,00	-565.100,00	-578.700,00	-517.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15,95	-270.500,00	-271.000,00	-273.200,00	-279.900,00	-280.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310,42	-1.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.779,38	-1.132.296,00	-965.208,00	-982.282,00	-1.004.275,00	-944.982,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-526.489,43	-1.063.646,00	-851.708,00	-868.782,00	-890.775,00	-831.482,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-526.489,43	-1.063.646,00	-851.708,00	-868.782,00	-890.775,00	-831.482,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-526.489,43	-1.063.646,00	-851.708,00	-868.782,00	-890.775,00	-831.482,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.166,22	-23.921,00	-23.631,00	-23.630,00	-23.630,00	-23.630,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-550.655,65	-1.087.567,00	-875.339,00	-892.412,00	-914.405,00	-855.112,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030103	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.839,16	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.839,16	20.550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-138.573,88	-207.304,00	-137.504,00	-138.867,00	-140.248,00	-141.639,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-619.999,75	-650.800,00	-549.000,00	-562.100,00	-575.700,00	-514.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-310,42	-1.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.884,05	-859.104,00	-688.604,00	-703.367,00	-718.548,00	-658.739,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-747.044,89	-838.554,00	-688.504,00	-703.267,00	-718.448,00	-658.639,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.564,83	-64.600,00	-76.600,00	-33.100,00	-51.600,00	-25.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.564,83	-64.600,00	-276.600,00	-33.100,00	-51.600,00	-25.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.543,83	-64.600,00	-176.600,00	-33.100,00	-51.600,00	-25.300,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030103	Realschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-4.821,29	-20.000,00 -30.600,00	0,00	-12.400,00	-31.100,00	-4.400,00	-57.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.200,00	-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.821,29	-20.000,00 -28.500,00	0,00	-10.000,00	-28.500,00	-2.200,00	-55.000,00
INV09-0104 Verkaufsstand für die Übermittagsbetreuung	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
INV10-0018 Baukosten Mensa Marienrealschule	0,00	0,00 -125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
INV11-0004 BGA/GWG Realschule	0,00	0,00 -20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -20.100,00	0,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030104	Gymnasium				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Gymnasiasten	k.A.	662	682	691	646	646
Bruttogrundfläche	12.854 m ²	12.854 m ²	12.854 m ²	12.854 m ²	12.854 m ²	12.854 m ²
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,1		0,1		0,1	
Tariflich Beschäftigte	2,1		2,1		2,1	
Gesamt	2,2		2,2		2,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Gymnasiast	k.A.	1.697,12 €	1.441,61 €	1.454,61 €	1.587,78 €	1.501,53 €
Energiekosten je m ²	24,24 €	29,17 €	27,66 €	28,88 €	30,15 €	28,57 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.720.900,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.001,00	7.721.450,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
11	- Personalaufwendungen	-103.545,21	-147.674,00	-102.212,00	-103.269,00	-104.339,00	-105.422,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-394.274,14	-757.800,00	-659.100,00	-674.800,00	-691.100,00	-633.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-230.900,00	-235.600,00	-239.800,00	-243.000,00	-244.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,12	-1.000,00	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.025,47	-8.837.374,00	-998.512,00	-1.020.469,00	-1.041.039,00	-985.322,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-488.024,47	-1.115.924,00	-976.212,00	-998.169,00	-1.018.739,00	-963.022,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-488.024,47	-1.115.924,00	-976.212,00	-998.169,00	-1.018.739,00	-963.022,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-488.024,47	-1.115.924,00	-976.212,00	-998.169,00	-1.018.739,00	-963.022,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.699,30	-7.572,00	-6.965,00	-6.965,00	-6.965,00	-6.965,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.723,77	-1.123.496,00	-983.177,00	-1.005.134,00	-1.025.704,00	-969.987,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	7.700.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	423,39	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.423,39	7.701.050,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-103.660,64	-146.237,00	-100.909,00	-101.912,00	-102.925,00	-103.950,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-754.293,19	-757.800,00	-657.600,00	-673.300,00	-689.600,00	-631.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-206,12	-1.000,00	-1.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-858.159,95	-8.605.037,00	-760.109,00	-777.812,00	-795.125,00	-738.350,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-847.736,56	-903.987,00	-760.009,00	-777.712,00	-795.025,00	-738.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.656.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.166,06	-34.628,00	-79.200,00	-36.200,00	-33.700,00	-19.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.166,06	-4.690.628,00	-1.999.200,00	-1.956.200,00	-1.953.700,00	-1.939.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.166,06	-4.690.628,00	-1.974.200,00	-1.956.200,00	-1.953.700,00	-1.939.700,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-6.493,25	-12.000,00 -12.600,00	0,00	-20.600,00	-18.100,00	-4.100,00	-44.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-121,80	0,00 -1.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.371,45	-12.000,00 -11.000,00	0,00	-18.000,00	-15.500,00	-1.500,00	-42.500,00
INV09-0098 Einrichtungsgegenstände Gymna	0,00	-11.128,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.756,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.128,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.756,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	0,00	-4.656.000,00 -1.920.000,00	0,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-6.576.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-7.700.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-4.656.000,00 -1.920.000,00	0,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-6.576.000,00
INV11-0005 BGA/GWG Gymnasium	0,00	0,00 -16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -16.700,00	0,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
INV11-0014 Mensa Gymnasium	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030105	Gesamtschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Gesamtschüler	k.A.	1.198	1.188	1.172	1.166	1.166
Bruttogrundfläche	15.712 m ²	15.712 m ²	15.712 m ²	15.712 m ²	15.712 m ²	15.712 m ²
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	4,1		4,1		4,1	
Gesamt	4,3		4,3		4,3	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Gesamtschüler	k.A.	1.176,52 €	1.691,76 €	1.433,82 €	1.331,54 €	1.258,27 €
Energiekosten je m ²	27,39 €	29,28 €	25,45 €	26,56 €	27,72 €	28,93 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030105	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	141.700,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.258,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.358,38	145.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00
11	- Personalaufwendungen	-177.193,34	-191.310,00	-175.136,00	-176.962,00	-178.807,00	-180.673,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-960.557,63	-975.900,00	-1.673.600,00	-1.334.100,00	-1.180.500,00	-1.085.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-375.200,00	-338.500,00	-347.200,00	-370.100,00	-376.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.319,47	-1.000,00	-500,00	-100,00	-1.100,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.139.070,44	-1.543.410,00	-2.187.736,00	-1.858.362,00	-1.730.507,00	-1.645.073,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.136.712,06	-1.397.710,00	-1.999.036,00	-1.669.662,00	-1.541.807,00	-1.456.373,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.136.712,06	-1.397.710,00	-1.999.036,00	-1.669.662,00	-1.541.807,00	-1.456.373,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.136.712,06	-1.397.710,00	-1.999.036,00	-1.669.662,00	-1.541.807,00	-1.456.373,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.894,47	-11.763,00	-10.774,00	-10.773,00	-10.773,00	-10.773,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.145.606,53	-1.409.473,00	-2.009.810,00	-1.680.435,00	-1.552.580,00	-1.467.146,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030105	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.547,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.647,21	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-177.714,20	-188.472,00	-172.532,00	-174.247,00	-175.980,00	-177.730,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.253,99	-975.900,00	-1.672.100,00	-1.332.600,00	-1.179.000,00	-1.084.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.319,47	-1.000,00	-500,00	-100,00	-1.100,00	-2.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.481.287,66	-1.165.372,00	-1.845.132,00	-1.506.947,00	-1.356.080,00	-1.264.430,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.478.640,45	-1.160.872,00	-1.844.632,00	-1.506.447,00	-1.355.580,00	-1.263.930,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	494.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	494.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-494.000,00	-677.000,00	-716.000,00	-356.000,00	-273.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.216,30	-29.200,00	-59.700,00	-56.200,00	-44.700,00	-53.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.216,30	-523.200,00	-736.700,00	-772.200,00	-400.700,00	-326.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.216,30	-29.200,00	-474.700,00	-772.200,00	-400.700,00	-326.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030105	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0019 Erneuerung Schulsportanlage - Kunstrasen	0,00	0,00 0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule	-34.216,30	-9.000,00 -28.000,00	0,00	-24.100,00	-13.600,00	-23.400,00	-86.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 -500,00	0,00	-100,00	-1.100,00	-2.400,00	-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.216,30	-9.000,00 -27.500,00	0,00	-24.000,00	-12.500,00	-21.000,00	-83.500,00
INV09-0099 Weitsprung-, Kugelstoß- und Hochsprunganlag	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV10-0031 Brandschutzmaßnahmen Gesam	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	494.000,00 262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-494.000,00 -262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756.000,00
INV11-0006 BGA/GWG Gesamtschule	0,00	0,00 -30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -30.700,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00	-30.700,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	0,00	0,00 -1.288.500,00	0,00	-802.600,00	-700.800,00	-504.000,00	-1.288.500,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 -873.500,00	0,00	-516.600,00	-344.800,00	-231.000,00	-873.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -415.000,00	0,00	-286.000,00	-356.000,00	-273.000,00	-415.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Besonders förderungsbedürftige Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte. Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards, kostengünstige Ausstattung der Schule.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Schüler	k.A.	155	142	139	136	136
Bruttogrundfläche	3.563 m ²	3.563 m ²	3.563 m ²	3.563 m ²	3.563 m ²	3.563 m ²
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,1		0,1		0,1	
Tariflich Beschäftigte	1,5		0,5		0,5	
Gesamt	1,6		0,6		0,6	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Schüler	k.A.	2.063,87 €	3.288,45 €	3.078,90 €	2.457,95 €	2.522,03 €
Energiekosten je m ²	27,95 €	34,24 €	31,63 €	33,01 €	34,44 €	35,92 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	48.440,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.315,76	49.140,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	- Personalaufwendungen	-48.893,92	-62.882,00	-27.197,00	-27.504,00	-27.818,00	-28.133,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-440.662,19	-222.500,00	-338.500,00	-293.400,00	-198.500,00	-203.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-79.700,00	-123.900,00	-129.400,00	-130.300,00	-133.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.556,11	-366.082,00	-491.697,00	-452.704,00	-359.018,00	-367.733,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-474.240,35	-316.942,00	-463.697,00	-424.704,00	-331.018,00	-339.733,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-474.240,35	-316.942,00	-463.697,00	-424.704,00	-331.018,00	-339.733,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-474.240,35	-316.942,00	-463.697,00	-424.704,00	-331.018,00	-339.733,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.566,47	-2.958,00	-3.263,00	-3.263,00	-3.263,00	-3.263,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.806,82	-319.900,00	-466.960,00	-427.967,00	-334.281,00	-342.996,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.154,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.154,02	25.700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-48.798,15	-61.736,00	-25.894,00	-26.147,00	-26.404,00	-26.661,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-459.327,53	-222.500,00	-337.000,00	-291.900,00	-197.000,00	-202.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.125,68	-285.236,00	-364.994,00	-320.447,00	-225.804,00	-231.261,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-489.971,66	-259.536,00	-364.794,00	-320.247,00	-225.604,00	-231.061,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.226,72	-27.300,00	-17.200,00	-32.700,00	-23.700,00	-27.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.201,72	-27.300,00	-217.200,00	-32.700,00	-23.700,00	-27.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-87.201,72	-27.300,00	-117.200,00	-32.700,00	-23.700,00	-27.200,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0064 Fluchttreppe SfL Elisabethschule	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL	-7.201,72	-14.600,00 -4.600,00	0,00	-20.400,00	-11.400,00	-14.800,00	-27.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00 -2.100,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.226,72	-14.600,00 -2.500,00	0,00	-18.000,00	-9.000,00	-12.500,00	-24.600,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-975,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV10-0019 Bau einer Mensa SfL	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
INV11-0007 BGA/GWG SfL	0,00	0,00 -13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -13.200,00	0,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten: Die Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen; Verwaltung von umfassenden schulischen Angelegenheiten; Schulentwicklungsplanung und Schulträgerangelegenheiten sowie Schüler- und Lehrerangelegenheiten; Jugendverkehrsschule; Lernmittelfreiheit; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft; Sonstige schulische Aufgaben (Schulwandern und Schulfahrten, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerlotsen). Maßnahmen der OGTS.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheiten. Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule. Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige Zahlbarmachung des Zuschusses an das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen. Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Teilnehmer OGS	k.A.	500	500	500	500	500
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		1,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		2,5	2,5	2,5		
Gesamt		3,5	3,5	3,5		
Kennzahlen						
	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betriebskosten je Teilnehmer OGS	k.A.	1.534,00 €	1.669,97 €	1.584,00 €	1.584,00 €	1.584,00 €
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS	k.A.	137,00 €	264,57 €	162,00 €	162,00€	162,00 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.426,67	472.600,00	744.584,00	697.200,00	697.200,00	697.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.526,50	290.500,00	296.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	724.231,74	774.000,00	1.052.284,00	1.008.600,00	1.008.900,00	1.009.100,00
11	- Personalaufwendungen	-169.477,59	-228.098,00	-189.645,00	-192.081,00	-194.590,00	-197.196,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.370,82	-791.500,00	-1.488.484,00	-1.436.400,00	-1.452.200,00	-1.433.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-172.945,83	-325.400,00	-325.700,00	-325.700,00	-325.700,00	-325.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.042,86	-334.744,00	-332.200,00	-354.000,00	-369.700,00	-385.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.996.837,10	-1.683.042,00	-2.336.029,00	-2.308.181,00	-2.342.190,00	-2.342.096,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.272.605,36	-909.042,00	-1.283.745,00	-1.299.581,00	-1.333.290,00	-1.332.996,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.272.605,36	-909.042,00	-1.283.745,00	-1.299.581,00	-1.333.290,00	-1.332.996,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.272.605,36	-909.042,00	-1.283.745,00	-1.299.581,00	-1.333.290,00	-1.332.996,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.590,55	-36.924,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00	-33.200,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.305.195,91	-945.966,00	-1.316.945,00	-1.332.781,00	-1.366.490,00	-1.366.196,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.015,00	471.900,00	743.884,00	696.500,00	696.500,00	696.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.710,19	290.500,00	296.500,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.900,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	161.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936.164,96	773.300,00	1.051.584,00	1.007.900,00	1.008.200,00	1.008.400,00
10	- Personalauszahlungen	-160.502,30	-211.692,00	-172.885,00	-174.574,00	-176.280,00	-178.001,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.351.071,52	-791.500,00	-1.488.484,00	-1.436.400,00	-1.452.200,00	-1.433.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-210.987,50	-325.400,00	-325.700,00	-325.700,00	-325.700,00	-325.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-296.215,14	-334.744,00	-332.200,00	-354.000,00	-369.700,00	-385.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.018.776,46	-1.663.336,00	-2.319.269,00	-2.290.674,00	-2.323.880,00	-2.322.901,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.082.611,50	-890.036,00	-1.267.685,00	-1.282.774,00	-1.315.680,00	-1.314.501,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.251.623,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.251.623,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-562.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-682.901,05	1.251.623,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00	1.242.621,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0103 Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030202	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge u.ä.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen. Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Schüler gesamt	k.A.	5.270	5.191	5.121	4.949	4.949
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	0,5		0,5		0,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Schüler	k.A.	110,59 €	116,55 €	123,83 €	134,32 €	140,69 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.715,19	-14.051,00	-22.967,00	-23.197,00	-23.429,00	-23.662,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-513.980,54	-567.400,00	-581.000,00	-609.900,00	-640.300,00	-671.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.695,73	-581.451,00	-603.967,00	-633.097,00	-663.729,00	-695.262,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-537.695,73	-581.451,00	-603.967,00	-633.097,00	-663.729,00	-695.262,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-537.695,73	-581.451,00	-603.967,00	-633.097,00	-663.729,00	-695.262,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-537.695,73	-581.451,00	-603.967,00	-633.097,00	-663.729,00	-695.262,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-973,01	-1.371,00	-1.034,00	-1.034,00	-1.034,00	-1.034,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-538.668,74	-582.822,00	-605.001,00	-634.131,00	-664.763,00	-696.296,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Volksbildung				
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen: Berufsbezogene Weiterbildung, Jugendbildungsarbeit, spezielle Angebote für Familien und Senioren, Kurse zur Integration von Ausländern, Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene, Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.					
Auftragsgrundlage	WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.					
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband, Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Teilnehmer nur VHS Alsdorf	k.A.	2.640	1.960	2.000	2.040	2.080
- davon in Alsdorf wohnhaft	k.A.	1.054	530	540	550	560
Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverband	k.A.	1.726	1.420	1.450	1.480	1.510
Anzahl angebotene Kurse	k.A.	310	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl durchgeführte Kurse	k.A.	230	900	900	900	900
Anzahl durchgeführte Kursstunden	k.A.	16.420	23.000	23.000	23.000	23.000
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Volkshochschüler	k.A.	108,75 €	239,44 €	219,80 €	205,83 €	202,02 €
Zuschussbedarf je durchgeführten Kurs	k.A.	1.248,26 €	521,44 €	488,44 €	466,55 €	466,88 €
Zuschussbedarf je durchgeführte Kurstunde	k.A.	17,48 €	20,40 €	19,11 €	18,26 €	18,27 €
Umlageanteil/Teilh. aus Alsdorf im Zweckverband	k.A.	83,49 €	98,59 €	96,55 €	94,59 €	92,71 €

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Volksbildung					
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-42.942,24	-49.000,00	-87.200,00	-57.500,00	-37.800,00	-38.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-19.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
15	- Transferaufwendungen	-133.995,68	-144.100,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.937,92	-212.100,00	-485.500,00	-455.800,00	-436.100,00	-436.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-145.737,92	-212.100,00	-469.300,00	-439.600,00	-419.900,00	-420.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-145.737,92	-212.100,00	-469.300,00	-439.600,00	-419.900,00	-420.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-145.737,92	-212.100,00	-469.300,00	-439.600,00	-419.900,00	-420.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.737,92	-287.100,00	-469.300,00	-439.600,00	-419.900,00	-420.200,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Volksbildung				
Produkt	040102	Stadtbücherei				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				Verantwortliche Person(en): Bürgermeister		
Beschreibung	<p>Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der Bildung.</p> <p>Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen.</p> <p>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.</p>					
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	<p>Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes;</p> <p>Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.</p>					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Ausleihungen insgesamt	k.A.	120.300	125.000	125.500	126.000	126.500
Medienbestand	k.A.	49.300	49.300	47.800	47.400	45.000
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	3,9		3,9		3,9	
Gesamt	3,9		3,9		3,9	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Ausleihe	k.A.	2,71 €	2,47 €	2,48 €	2,59 €	2,54 €
Umschlag Medienbestand	k.A.	2,44	2,54	2,63	2,66	2,81
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Volksbildung					
Produkt	040102	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	15.400,00	16.300,00	17.000,00	17.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.688,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.530,46	28.000,00	42.400,00	43.300,00	44.000,00	44.900,00
11	- Personalaufwendungen	-166.213,46	-171.532,00	-174.496,00	-176.242,00	-178.004,00	-179.783,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.065,70	-12.300,00	-15.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-67.200,00	-69.800,00	-74.000,00	-88.000,00	-82.300,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.065,49	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.344,65	-337.132,00	-345.696,00	-348.642,00	-364.404,00	-360.483,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-253.814,19	-309.132,00	-303.296,00	-305.342,00	-320.404,00	-315.583,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-253.814,19	-309.132,00	-303.296,00	-305.342,00	-320.404,00	-315.583,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-253.814,19	-309.132,00	-303.296,00	-305.342,00	-320.404,00	-315.583,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.778,96	-39.536,00	-28.414,00	-28.413,00	-28.413,00	-28.413,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-258.593,15	-325.668,00	-308.710,00	-310.755,00	-325.817,00	-320.996,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Volksbildung					
Produkt	040102	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.688,40	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.842,06	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.530,46	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
10	- Personalauszahlungen	-167.986,87	-171.532,00	-174.496,00	-176.242,00	-178.004,00	-179.783,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.626,28	-12.300,00	-15.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.568,90	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00	-86.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.182,05	-269.932,00	-275.896,00	-274.642,00	-276.404,00	-278.183,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-252.651,59	-242.432,00	-248.396,00	-247.142,00	-248.904,00	-250.683,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.357,98	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.357,98	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.357,98	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Volksbildung					
Produkt	040102	Stadtbücherei					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -34.500,00	0,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0401	Volksbildung	
Produkt	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler		
Auftragsgrundlage	Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.		
Zielgruppe	Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf und 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	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Volksbildung					
Produkt	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-60.879,95	-147.700,00	-149.800,00	-152.100,00	-154.500,00	-157.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.800,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Transferaufwendungen	-70.402,95	-72.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.282,90	-222.500,00	-223.100,00	-225.400,00	-227.800,00	-230.400,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-108.482,90	-222.500,00	-223.100,00	-225.400,00	-227.800,00	-230.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-108.482,90	-222.500,00	-223.100,00	-225.400,00	-227.800,00	-230.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-108.482,90	-222.500,00	-223.100,00	-225.400,00	-227.800,00	-230.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.482,90	-222.500,00	-223.100,00	-225.400,00	-227.800,00	-230.400,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissensch						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0402	Kulturförderung				
Produkt	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				Verantwortliche Person(en): Bürgermeister		
Beschreibung	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften. Maßnahmen des Energeticon.					
Auftragsgrundlage	Art. 2,4,7,12 GG, Art. 6 Abs.2 und 8 Abs. 1, Art. 17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.					
Allgemeine Ziele	Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke; Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes; Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	k.A.	25	25	25	25	25
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,6		0,6		0,5	
Gesamt	0,6		0,6		0,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner	1,82 €	2,66 €	2,57 €	1,55 €	1,56 €	1,58 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.384,00	666.000,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
11	- Personalaufwendungen	-36.859,32	-31.266,00	-32.902,00	-25.679,00	-25.925,00	-26.174,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.458,10	-732.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.317,42	-763.766,00	-94.402,00	-87.179,00	-87.425,00	-87.674,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-51.933,42	-97.766,00	-94.402,00	-45.979,00	-46.225,00	-46.474,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-51.933,42	-97.766,00	-94.402,00	-45.979,00	-46.225,00	-46.474,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.933,42	-97.766,00	-94.402,00	-45.979,00	-46.225,00	-46.474,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.423,02	-27.899,00	-27.817,00	-27.817,00	-27.817,00	-27.817,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.356,44	-125.665,00	-122.219,00	-73.796,00	-74.042,00	-74.291,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	666.000,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
10	- Personalauszahlungen	-36.369,21	-29.861,00	-32.902,00	-25.679,00	-25.925,00	-26.174,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-15.500,00	-732.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.869,21	-762.361,00	-94.402,00	-87.179,00	-87.425,00	-87.674,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.869,21	-96.361,00	-94.402,00	-45.979,00	-46.225,00	-46.474,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	950.000,00	2.731.160,00	1.395.000,00	263.251,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000,00	2.731.160,00	1.395.000,00	263.251,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00	-2.862.400,00	-1.550.000,00	-291.937,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-950.000,00	-2.992.400,00	-1.550.000,00	-291.937,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-261.240,00	-155.000,00	-28.686,00	0,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	0,00	-50.000,00 -211.240,00	0,00	-205.000,00	-78.686,00	-50.000,00	-261.240,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	666.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-716.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-766.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 1.581.160,00	0,00	1.395.000,00	263.251,00	0,00	1.581.160,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -1.612.400,00	0,00	-1.550.000,00	-291.937,00	0,00	-1.612.400,00
INV10-0032 Umbau Burg	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	950.000,00 1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-950.000,00 -1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Kulturförderung	
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.		
Auftragsgrundlage	Art.2,4,7,12 GG, Art.6 Abs. 2 und 8 Abs. 1, Art.17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.		
Allgemeine Ziele	Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.207,98	-17.464,00	-20.147,00	-20.349,00	-20.552,00	-20.758,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.188,00	-21.350,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857,31	-900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.253,29	-39.714,00	-37.447,00	-37.649,00	-37.852,00	-38.058,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-38.253,29	-39.714,00	-37.447,00	-37.649,00	-37.852,00	-38.058,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-38.253,29	-39.714,00	-37.447,00	-37.649,00	-37.852,00	-38.058,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.253,29	-39.714,00	-37.447,00	-37.649,00	-37.852,00	-38.058,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.495,14	-6.396,00	-5.587,00	-5.587,00	-5.587,00	-5.587,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.748,43	-46.110,00	-43.034,00	-43.236,00	-43.439,00	-43.645,00

Produktbereich	Produktgruppe	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
	03	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE
		01 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten
	04	Unterhaltsvorschussleistungen
		01 Unterhaltsvorschussleistungen

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050101	Leistungen nach dem SGB XII				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen sind es: die Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres, die Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre bzw. unter 65 Jahren, die dauerhaft erwerbsunfähig sind, die Hilfen zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege und die Hilfen in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.					
Auftragsgrundlage	SGB XII.					
Zielgruppe	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Fälle insgesamt	519	560	585	615	645	675
- davon Fälle HzL	65	90	95	105	115	125
- davon Fälle Grundsicherung	454	470	490	510	530	550
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,3		0,0		0,0
Tarifflich Beschäftigte		4,3		4,3		4,3
Gesamt		4,6		4,3		4,3
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Fall insgesamt	406,52 €	487,40 €	415,28 €	397,01 €	381,86 €	368,09 €
Fälle je Planstelle	113	122	136	143	150	157
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	21.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.291,83	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.493,57	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-264.432,03	-269.177,00	-242.317,00	-244.726,00	-247.158,00	-249.614,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.290,54	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.272,57	-271.177,00	-244.317,00	-245.726,00	-248.158,00	-250.614,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-225.779,00	-271.077,00	-244.217,00	-245.726,00	-248.158,00	-250.614,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-225.779,00	-271.077,00	-244.217,00	-245.726,00	-248.158,00	-250.614,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-225.779,00	-271.077,00	-244.217,00	-245.726,00	-248.158,00	-250.614,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.516,00	13.618,00	14.200,00	14.484,00	14.774,00	15.069,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.390,62	-15.483,00	-12.919,00	-12.918,00	-12.918,00	-12.918,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.653,62	-272.942,00	-242.936,00	-244.160,00	-246.302,00	-248.463,00

Haushaltsplan 2011

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 Soziales				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlings.					
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Betreute Personen	83	95	95	95	95	95
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		1,2	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		0,5	0,5	0,5		
Gesamt		1,7	1,5	1,5		
Kennzahlen						
	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je betreute Person	2.541,95	9.654,57 €	7.413,42 €	7.531,62 €	7.650,09 €	7.769,14 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.142,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.553,00	75.000,00	65.000,00	55.000,00	45.000,00	35.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.695,21	82.000,00	72.000,00	62.000,00	52.000,00	42.000,00
11	- Personalaufwendungen	-102.018,63	-108.488,00	-86.311,00	-87.540,00	-88.795,00	-90.104,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-521.052,90	-885.200,00	-685.200,00	-685.200,00	-685.200,00	-685.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.073.071,53	-993.688,00	-771.511,00	-772.740,00	-773.995,00	-775.304,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-983.376,32	-911.688,00	-699.511,00	-710.740,00	-721.995,00	-733.304,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-983.376,32	-911.688,00	-699.511,00	-710.740,00	-721.995,00	-733.304,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-983.376,32	-911.688,00	-699.511,00	-710.740,00	-721.995,00	-733.304,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.518,88	-5.496,00	-4.764,00	-4.764,00	-4.764,00	-4.764,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-987.895,20	-917.184,00	-704.275,00	-715.504,00	-726.759,00	-738.068,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.					
Auftragsgrundlage	LaufG, OBG.					
Zielgruppe	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	147	130	130	130	130	130
Obdachlosigkeit	1	5	5	5	5	5
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,9		0,9		0,9	
Gesamt	0,9		0,9		0,9	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.538,92	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.538,92	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
11	- Personalaufwendungen	-48.094,15	-48.773,00	-51.092,00	-51.602,00	-52.119,00	-52.640,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,00	-6.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.218,19	-97.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.627,34	-153.873,00	-161.192,00	-161.702,00	-162.219,00	-162.740,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-119.088,42	-133.673,00	-140.992,00	-141.502,00	-142.019,00	-142.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-119.088,42	-133.673,00	-140.992,00	-141.502,00	-142.019,00	-142.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-119.088,42	-133.673,00	-140.992,00	-141.502,00	-142.019,00	-142.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.132,34	-9.117,00	-9.654,00	-9.792,00	-9.932,00	-10.076,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.220,76	-142.790,00	-150.646,00	-151.294,00	-151.951,00	-152.616,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.678,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.678,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
10	- Personalauszahlungen	-48.662,88	-48.773,00	-51.092,00	-51.602,00	-52.119,00	-52.640,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.177,90	-6.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.042,91	-97.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00	-98.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.883,69	-152.273,00	-160.592,00	-161.102,00	-161.619,00	-162.140,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-107.205,69	-132.073,00	-140.392,00	-140.902,00	-141.419,00	-141.940,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-499,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-499,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA/GWG Soziales	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Soziales

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.
Auftragsgrundlage	Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf (Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).
Zielgruppe	Verbände der freien Wohlfahrtspflege.
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.958,00	-20.960,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.958,00	-20.960,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-20.958,00	-20.960,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-20.958,00	-20.960,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.958,00	-20.960,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8,58	-229,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.966,58	-21.189,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf.			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen	
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage	<p>LandespflegeG. Behindertenbeirat: Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.</p>		
Zielgruppe	<p>Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Behindertenbeirat: Behinderte Menschen, die in Alsdorf wohnen bzw. sich hier aufhalten.</p>		
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für den Kreis Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Verbänden. Behindertenbeirat: Sicherstellung der Belange behinderter Menschen bei politischen Beratungen bzw. beim Verwaltungshandeln.</p>		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich 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 2011

Teilergebnisplan Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen					
Produkt	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.867,66	-13.400,00	-15.890,00	-16.050,00	-16.210,00	-16.371,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.867,66	-13.400,00	-15.890,00	-16.050,00	-16.210,00	-16.371,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.867,66	-13.400,00	-15.890,00	-16.050,00	-16.210,00	-16.371,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.867,66	-13.400,00	-15.890,00	-16.050,00	-16.210,00	-16.371,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-13.867,66	-13.400,00	-15.890,00	-16.050,00	-16.210,00	-16.371,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727,53	-1.014,00	-773,00	-773,00	-773,00	-773,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.595,19	-14.414,00	-16.663,00	-16.823,00	-16.983,00	-17.144,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen	
Produkt	050203	Seniorenbetreuung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Seniorenbeauftragter		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Betreuung der Bürger/-innen, der Seniorinnen und Senioren sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrage des Bürgermeisters.		
Auftragsgrundlage	GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.		
Zielgruppe	Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050203	Seniorenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	- Personalaufwendungen	-34.357,25	-34.923,00	-34.737,00	-35.083,00	-35.434,00	-35.788,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.357,25	-36.923,00	-36.737,00	-37.083,00	-37.434,00	-37.788,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.357,25	-36.923,00	-36.737,00	-37.083,00	-37.434,00	-37.788,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.357,25	-36.923,00	-36.737,00	-37.083,00	-37.434,00	-37.788,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.357,25	-36.923,00	-36.737,00	-37.083,00	-37.434,00	-37.788,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.818,36	-1.783,00	-4.912,00	-4.912,00	-4.912,00	-4.912,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.175,61	-38.706,00	-41.649,00	-41.995,00	-42.346,00	-42.700,00	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE				
Produkt	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Soziales				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der BA für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".					
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE, Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.					
Zielgruppe	Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.					
Allgemeine Ziele	Richtige Abrechnung der vereinbarten Personal- und Sachkostenerstattung, reibungsloser Ablauf des Einsatzes von "1-Euro-Kräfte" für den Einsatzbereich der Stadt Alsdorf (Derzeit sind 139 Stellen in 82 Maßnahmen im Stadtgebiet Alsdorf besetzt).					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	2,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	9,6		2,0		2,0	
Gesamt	11,6		3,0		3,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner	3,58 €	6,58 €	1,25 €	1,32 €	1,44 €	1,39 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.336,03	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	549.001,51	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
11	- Personalaufwendungen	-494.814,65	-397.374,00	-159.259,00	-161.099,00	-165.739,00	-161.224,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.868,77	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.952,73	-210.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00	-206.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-649.636,15	-629.374,00	-387.259,00	-389.099,00	-393.739,00	-389.224,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-100.634,64	-229.374,00	12.741,00	10.901,00	6.261,00	10.776,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.748,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-3.748,20	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-104.382,84	-233.374,00	8.741,00	6.901,00	2.261,00	6.776,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.382,84	-233.374,00	8.741,00	6.901,00	2.261,00	6.776,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.737,50	-77.838,00	-68.325,00	-69.502,00	-70.702,00	-71.925,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.120,34	-311.212,00	-59.584,00	-62.601,00	-68.441,00	-65.149,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII, UVG.		
Zielgruppe	Kinder (0-12 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.		
Allgemeine Ziele	Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,5	2,5
Gesamt	2,0	2,5	2,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	172.635,88	148.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.646,20	396.600,00	438.600,00	443.300,00	448.000,00	452.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.830,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	578.112,64	547.100,00	590.600,00	595.300,00	600.000,00	604.600,00
11	- Personalaufwendungen	-92.373,03	-95.532,00	-110.152,00	-111.253,00	-112.366,00	-113.491,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-835.429,62	-920.300,00	-1.011.000,00	-1.021.000,00	-1.031.000,00	-1.041.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-927.802,65	-1.015.832,00	-1.121.152,00	-1.132.253,00	-1.143.366,00	-1.154.491,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-349.690,01	-468.732,00	-530.552,00	-536.953,00	-543.366,00	-549.891,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-349.690,01	-468.732,00	-530.552,00	-536.953,00	-543.366,00	-549.891,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-349.690,01	-468.732,00	-530.552,00	-536.953,00	-543.366,00	-549.891,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.830,01	-9.972,00	-12.577,00	-12.577,00	-12.577,00	-12.577,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.520,02	-478.704,00	-543.129,00	-549.530,00	-555.943,00	-562.468,00

Produktbereich	Produktgruppe	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 2011

Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Arbeiterebene.					
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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,9	0,4	0,4		
Tariflich Beschäftigte		2,5	2,5	2,5		
Gesamt		3,4	2,9	2,9		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner	4,91 €	5,32 €	4,09 €	4,13 €	4,18 €	4,27 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-234.763,04	-236.792,00	-186.160,00	-188.226,00	-190.333,00	-192.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-888,58	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.651,62	-241.992,00	-186.160,00	-188.226,00	-190.333,00	-192.540,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-233.151,62	-241.992,00	-186.160,00	-188.226,00	-190.333,00	-192.540,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-233.151,62	-241.992,00	-186.160,00	-188.226,00	-190.333,00	-192.540,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-233.151,62	-241.992,00	-186.160,00	-188.226,00	-190.333,00	-192.540,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.804,35	-9.281,00	-8.289,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.955,97	-251.273,00	-194.449,00	-196.496,00	-198.603,00	-200.810,00

Haushaltsplan 2011

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): Herr Spaltner		
Beschreibung	Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Hort für Schulkinder (6-14 J.) in den Tageseinrichtungen für Kinder, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen und im Hort.					
Auftragsgrundlage	KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.					
Zielgruppe	Kunden des Jugendamtes: Kinder (0- 6 J.), schulpflichtige Kinder (6-14 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder und Jugendliche.					
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit, Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung, sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	k.A.	1.330	1.308	1.320	1.340	1.340
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	k.A.	1.330	1.308	1.320	1.340	1.340
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	1,3		1,3		1,3	
Tarifflich Beschäftigte	75,0		75,5		75,5	
Gesamt	75,3		76,8		76,8	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind	k.A.	3.495,03 €	3.494,34 €	3.554,89 €	3.627,95 €	3.669,54 €
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz	k.A.	3.495,03 €	3.494,34 €	3.554,89 €	3.627,95 €	3.669,54 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.375,52	3.781.400,00	3.993.700,00	3.406.400,00	3.456.600,00	3.507.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.708,67	969.800,00	967.600,00	982.000,00	996.700,00	1.011.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.800,00	143.200,00	145.300,00	147.500,00	149.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.919,17	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.215.711,04	4.896.200,00	5.104.500,00	4.533.700,00	4.600.800,00	4.668.800,00
11	- Personalaufwendungen	-2.947.661,24	-3.192.512,00	-3.322.763,00	-3.527.840,00	-3.685.244,00	-3.718.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-501.074,96	-541.500,00	-491.100,00	-396.700,00	-407.300,00	-418.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13,62	-176.800,00	-143.500,00	-148.600,00	-140.100,00	-141.600,00
15	- Transferaufwendungen	-4.395.521,45	-5.312.200,00	-5.383.200,00	-4.814.400,00	-4.886.600,00	-4.959.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.294,93	-292.600,00	-314.100,00	-318.200,00	-322.600,00	-327.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.040.566,20	-9.515.612,00	-9.654.663,00	-9.205.740,00	-9.441.844,00	-9.565.573,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.824.855,16	-4.619.412,00	-4.550.163,00	-4.672.040,00	-4.841.044,00	-4.896.773,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.824.855,16	-4.619.412,00	-4.550.163,00	-4.672.040,00	-4.841.044,00	-4.896.773,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.824.855,16	-4.619.412,00	-4.550.163,00	-4.672.040,00	-4.841.044,00	-4.896.773,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.424,57	-28.981,00	-20.435,00	-20.415,00	-20.415,00	-20.415,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.840.279,73	-4.648.393,00	-4.570.598,00	-4.692.455,00	-4.861.459,00	-4.917.188,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.693,18	3.717.900,00	3.935.800,00	3.344.900,00	3.395.100,00	3.446.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947.144,53	969.800,00	967.600,00	982.000,00	996.700,00	1.011.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.707,68	143.800,00	143.200,00	145.300,00	147.500,00	149.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	279.213,22	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.787.758,61	4.832.700,00	5.046.600,00	4.472.200,00	4.539.300,00	4.607.300,00
10	- Personalauszahlungen	-2.964.801,38	-3.170.108,00	-3.300.328,00	-3.504.331,00	-3.660.569,00	-3.692.451,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-448.196,01	-541.500,00	-486.900,00	-392.500,00	-403.100,00	-414.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-4.394.726,45	-5.312.200,00	-5.383.200,00	-4.814.400,00	-4.886.600,00	-4.959.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.267,00	-292.600,00	-314.100,00	-318.200,00	-322.600,00	-327.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.000.990,84	-9.316.408,00	-9.484.528,00	-9.029.431,00	-9.272.869,00	-9.393.751,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.213.232,23	-4.483.708,00	-4.437.928,00	-4.557.231,00	-4.733.569,00	-4.786.451,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	460.000,00	476.000,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	460.000,00	476.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-1.050.000,00	-1.500.000,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.875,77	-61.000,00	-67.600,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.739,23	-61.000,00	-97.600,00	-1.072.200,00	-1.522.200,00	-22.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.739,23	-61.000,00	-17.600,00	-612.200,00	-1.046.200,00	-22.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000,00)	(-1.500.000,00)	(0,00)

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0101 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Pestalozzi	-1.863,46	0,00 -6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000,00 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-360.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.863,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark	0,00	-46.000,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.000,00 320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-360.000,00 -320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-46.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B	0,00	0,00 -10.000,00	-1.275.000,00	-295.000,00	-512.000,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	230.000,00	238.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.000,00	-1.275.000,00	-525.000,00	-750.000,00	0,00	-10.000,00
INV10-0024 Neubau U3-Betreuung Planbereich C	0,00	0,00 -10.000,00	-1.275.000,00	-295.000,00	-512.000,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	230.000,00	238.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.000,00	-1.275.000,00	-525.000,00	-750.000,00	0,00	-10.000,00
INV11-0019 Sonnenschutz Kita Straßburgerstraße	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
INV11-0023 BGA/GWG Kita´s	0,00	0,00 -17.400,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-17.400,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -17.400,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-17.400,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren F						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung 01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag. 02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil. 03- Sonstige Einrichtungen der 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Teilnehmer Ferienspaß-Aktion	k.A.	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	41	41	41	38	37	37
m² der Spiel- und Bolzplätze	66.430 m²	66.430 m²	66.430 m²	60.413 m²	59.454 m²	59.454 m²
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		8,5	8,0	8,0		
Gesamt		8,5	8,0	8,0		
Kennzahlen						
	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Einwohner	25,16 €	27,90 €	28,88 €	29,11 €	31,21 €	30,09 €
m² Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner	1.399,20 m²	1.405,51 m²	1.398,53 m²	1.270,52 m²	1.250,35 m²	1.264,98 m²
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Famili							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.					
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.514,00	69.600,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.565,50	15.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.359,95	13.000,00	25.200,00	25.500,00	17.800,00	26.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.439,45	97.700,00	100.600,00	100.900,00	93.200,00	101.500,00
11	- Personalaufwendungen	-399.302,98	-410.107,00	-433.838,00	-438.421,00	-463.560,00	-451.798,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-296.150,39	-383.800,00	-425.900,00	-433.000,00	-498.400,00	-447.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,83	-192.700,00	-162.500,00	-162.700,00	-162.900,00	-163.100,00
15	- Transferaufwendungen	-587.486,52	-206.100,00	-219.900,00	-220.900,00	-221.900,00	-222.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.264,43	-11.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.900,00	-17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.289.216,15	-1.204.007,00	-1.259.638,00	-1.272.521,00	-1.364.660,00	-1.303.098,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.194.776,70	-1.106.307,00	-1.159.038,00	-1.171.621,00	-1.271.460,00	-1.201.598,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.194.776,70	-1.106.307,00	-1.159.038,00	-1.171.621,00	-1.271.460,00	-1.201.598,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.194.776,70	-1.106.307,00	-1.159.038,00	-1.171.621,00	-1.271.460,00	-1.201.598,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.672,61	-212.779,00	-212.582,00	-212.579,00	-212.579,00	-212.579,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.233.449,31	-1.319.086,00	-1.371.620,00	-1.384.200,00	-1.484.039,00	-1.414.177,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.514,00	68.000,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.565,50	15.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.231,72	13.000,00	25.200,00	25.500,00	17.800,00	26.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.311,22	96.100,00	98.600,00	98.900,00	91.200,00	99.500,00
10	- Personalauszahlungen	-391.113,01	-410.107,00	-433.838,00	-438.421,00	-463.560,00	-451.798,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-367.698,58	-383.800,00	-425.900,00	-433.000,00	-498.400,00	-447.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-650.683,16	-206.100,00	-219.900,00	-220.900,00	-221.900,00	-222.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.112,48	-11.300,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.900,00	-17.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.415.607,23	-1.011.307,00	-1.097.138,00	-1.109.821,00	-1.201.760,00	-1.139.998,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.324.296,01	-915.207,00	-998.538,00	-1.010.921,00	-1.110.560,00	-1.040.498,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.376,93	-7.600,00	-29.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.376,93	-7.600,00	-29.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.376,93	-7.600,00	-29.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0088 Beschaffung von Spielgeräten für Kinderspielplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
INV09-0089 Anschaffung KFZ - Jugendarbeit	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen un			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung, Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär), Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, 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	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich Beschäftigte	21,9	20,1	20,1
Gesamt	21,9	20,1	20,1
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihre							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	240.040,36	280.000,00	200.000,00	205.000,00	210.100,00	215.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.269,03	427.000,00	1.002.000,00	1.014.500,00	1.027.400,00	1.040.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.106,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	544.415,39	708.000,00	1.202.000,00	1.219.500,00	1.237.500,00	1.255.800,00
11	- Personalaufwendungen	-768.151,95	-1.049.385,00	-1.031.226,00	-1.041.538,00	-1.051.954,00	-1.062.473,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.302.264,28	-5.936.100,00	-6.608.000,00	-6.761.700,00	-6.918.500,00	-7.079.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.102.607,63	-6.985.485,00	-7.639.226,00	-7.803.238,00	-7.970.454,00	-8.141.773,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.558.192,24	-6.277.485,00	-6.437.226,00	-6.583.738,00	-6.732.954,00	-6.885.973,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.558.192,24	-6.277.485,00	-6.437.226,00	-6.583.738,00	-6.732.954,00	-6.885.973,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.558.192,24	-6.277.485,00	-6.437.226,00	-6.583.738,00	-6.732.954,00	-6.885.973,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.842,22	-64.632,00	-52.932,00	-52.929,00	-52.929,00	-52.929,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.607.034,46	-6.342.117,00	-6.490.158,00	-6.636.667,00	-6.785.883,00	-6.938.902,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	231.634,03	280.000,00	200.000,00	205.000,00	210.100,00	215.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.725,46	427.000,00	1.002.000,00	1.014.500,00	1.027.400,00	1.040.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.106,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833.465,49	708.000,00	1.202.000,00	1.219.500,00	1.237.500,00	1.255.800,00
10	- Personalauszahlungen	-776.568,25	-1.049.385,00	-1.031.226,00	-1.041.538,00	-1.051.954,00	-1.062.473,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-6.406.639,76	-5.936.100,00	-6.608.000,00	-6.761.700,00	-6.918.500,00	-7.079.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.183.208,01	-6.985.485,00	-7.639.226,00	-7.803.238,00	-7.970.454,00	-8.141.773,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.349.742,52	-6.277.485,00	-6.437.226,00	-6.583.738,00	-6.732.954,00	-6.885.973,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren F							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	0,00 -400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassa	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner	
Beschreibung	Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.		
Auftragsgrundlage	SGB VIII.		
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.		
Allgemeine Ziele	Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	1,6	0,1	0,1
Gesamt	1,7	0,2	0,2
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespfleg							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.081,00	0,00	50.000,00	50.700,00	51.500,00	52.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.081,00	0,00	50.000,00	50.700,00	51.500,00	52.200,00
11	- Personalaufwendungen	-8.576,90	-72.873,00	-10.319,00	-10.488,00	-10.665,00	-10.851,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.115,17	-138.000,00	-150.000,00	-152.300,00	-154.600,00	-156.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.692,07	-210.873,00	-160.319,00	-162.788,00	-165.265,00	-167.751,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-35.611,07	-210.873,00	-110.319,00	-112.088,00	-113.765,00	-115.551,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-35.611,07	-210.873,00	-110.319,00	-112.088,00	-113.765,00	-115.551,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.611,07	-210.873,00	-110.319,00	-112.088,00	-113.765,00	-115.551,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.611,07	-211.479,00	-110.319,00	-112.088,00	-113.765,00	-115.551,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.

Auftragsgrundlage BGB, SGB VIII.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.

Allgemeine Ziele Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder,
Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,6	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,6	2,6	2,6

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

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-109.954,83	-134.177,00	-162.709,00	-164.830,00	-167.116,00	-169.458,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.954,83	-134.177,00	-162.709,00	-164.830,00	-167.116,00	-169.458,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-109.954,83	-134.177,00	-162.709,00	-164.830,00	-167.116,00	-169.458,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-109.954,83	-134.177,00	-162.709,00	-164.830,00	-167.116,00	-169.458,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-109.954,83	-134.177,00	-162.709,00	-164.830,00	-167.116,00	-169.458,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.294,85	-15.004,00	-15.721,00	-15.710,00	-15.710,00	-15.710,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.249,68	-149.181,00	-178.430,00	-180.540,00	-182.826,00	-185.168,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung	Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.
Auftragsgrundlage	KHG NRW.
Zielgruppe	Land NRW.
Allgemeine Ziele	Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz					
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-511.373,77	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.373,77	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-511.373,77	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-511.373,77	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-511.373,77	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-511.373,77	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00	-512.000,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
08		Sportförderung
	01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
		01 Hallensportanlagen
		02 Außensportanlagen
		03 Hallenbad
	02	Förderung von Sport und Gesundheit
		01 Allgemeine Sportförderung
		02 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080101	Hallensportanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regiebetrieb Sport				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
Allgemeine Ziele	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	k.A.	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
- davon Benutzung durch Schulen	k.A.	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
- davon Benutzung durch Sportvereine	k.A.	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
Anzahl Sporthallen	17	17	17	17	17	17
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,2	0,2	0,2		
Tarifflich Beschäftigte		0,3	0,3	0,3		
Gesamt		0,5	0,5	0,5		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Stunde	k.A.	1,24 €	0,97 €	0,98 €	0,99 €	1,00 €
- davon durch Schulen/Stunde	k.A.	2,41 €	1,88 €	1,90 €	1,92 €	1,94 €
- davon durch Sportvereine/Stunde	k.A.	2,60 €	2,02 €	2,04 €	2,07 €	2,10 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080101	Hallensportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.224,92	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.224,92	21.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
11	- Personalaufwendungen	-34.336,54	-33.175,00	-33.845,00	-34.388,00	-35.001,00	-35.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-55.300,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00	-39.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.336,54	-88.475,00	-73.245,00	-73.788,00	-74.401,00	-75.190,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-17.111,62	-67.375,00	-52.045,00	-52.588,00	-53.201,00	-53.990,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-17.111,62	-67.375,00	-52.045,00	-52.588,00	-53.201,00	-53.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-17.111,62	-67.375,00	-52.045,00	-52.588,00	-53.201,00	-53.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763,48	-2.060,00	-1.998,00	-1.998,00	-1.998,00	-1.998,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.875,10	-69.435,00	-54.043,00	-54.586,00	-55.199,00	-55.988,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Regiebetrieb Sport

Verantwortliche Person(en):

Herr Spaltner

Beschreibung Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.

Auftragsgrundlage GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe Schulen, Vereine, Freizeitsport.

Allgemeine Ziele Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080102	Außensportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	636,65	20.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
11	- Personalaufwendungen	-24.749,76	-24.413,00	-24.797,00	-25.143,00	-25.523,00	-25.995,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-26.500,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00	-50.400,00
15	- Transferaufwendungen	-47.323,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.900,27	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.973,21	-116.913,00	-141.197,00	-141.543,00	-141.923,00	-142.395,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-77.336,56	-96.913,00	-98.697,00	-99.043,00	-99.423,00	-99.895,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-77.336,56	-96.913,00	-98.697,00	-99.043,00	-99.423,00	-99.895,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-77.336,56	-96.913,00	-98.697,00	-99.043,00	-99.423,00	-99.895,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284,96	-970,00	-909,00	-909,00	-909,00	-909,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.621,52	-57.883,00	-59.606,00	-59.952,00	-60.332,00	-60.804,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080102	Außensportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-20.798,77	-21.707,00	-22.310,00	-22.523,00	-22.738,00	-22.957,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-47.323,18	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.900,27	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.022,22	-87.707,00	-88.310,00	-88.523,00	-88.738,00	-88.957,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-74.022,22	-67.707,00	-68.310,00	-68.523,00	-68.738,00	-68.957,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-52.134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-620.000,00	-630.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.569,87	-620.000,00	-630.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-64.569,87	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Spor	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 -10.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00
INV10-0034 Umgestaltung eines Tennen- zum Kunstrasenplatz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	450.000,00 450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
INV10-0036 Sanierung Tennenplatz Eschweilerstraße	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	150.000,00 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00 -170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080103	Hallenbad				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regiebetrieb Sport				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte					
Allgemeine Ziele	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	k.A.	81.154	82.259	83.355	84.442	84.494
Anzahl Saunanutzung	k.A.	4.665	4.770	4.866	4.958	5.010
Anzahl Hallenbadnutzung	k.A.	76.489	77.489	78.489	79.484	79.484
Nutzungstage Hallenbad	k.A.	340	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	k.A.	300	300	300	300	300
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,3		0,3		0,3	
Tariflich Beschäftigte	9,3		9,3		9,3	
Gesamt	9,6		9,6		9,6	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt	k.A.	6,24 €	6,20 €	6,24 €	6,27 €	6,38 €
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	k.A.	225	228	231	234	234
Saunabesucher je Öffnungstag	k.A.	16	16	16	17	17
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080103	Hallenbad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.652,14	136.050,00	141.100,00	143.600,00	146.100,00	148.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.702,19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.530,55	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.884,88	197.150,00	202.100,00	204.600,00	207.100,00	209.600,00
11	- Personalaufwendungen	-387.089,81	-380.544,00	-390.103,00	-394.300,00	-398.635,00	-403.273,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-190.016,82	-232.500,00	-193.000,00	-200.100,00	-206.200,00	-212.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,53	-68.600,00	-107.100,00	-107.300,00	-107.400,00	-107.500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.638,41	-22.300,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.752,57	-703.944,00	-712.503,00	-724.400,00	-735.235,00	-746.473,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-465.867,69	-506.794,00	-510.403,00	-519.800,00	-528.135,00	-536.873,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-465.867,69	-506.794,00	-510.403,00	-519.800,00	-528.135,00	-536.873,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-465.867,69	-506.794,00	-510.403,00	-519.800,00	-528.135,00	-536.873,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.058,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00	47.375,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.919,40	-46.975,00	-46.608,00	-47.522,00	-48.455,00	-49.406,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.729,09	-506.394,00	-509.636,00	-519.947,00	-529.215,00	-538.904,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080103	Hallenbad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.439,01	136.050,00	141.100,00	143.600,00	146.100,00	148.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.654,29	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.467,88	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.625,42	159.150,00	164.200,00	166.700,00	169.200,00	171.700,00
10	- Personalauszahlungen	-383.301,80	-373.373,00	-382.640,00	-386.441,00	-390.280,00	-394.159,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.676,51	-232.500,00	-193.000,00	-200.100,00	-206.200,00	-212.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.337,25	-22.300,00	-22.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-604.315,56	-628.173,00	-597.940,00	-609.241,00	-619.480,00	-629.859,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-491.690,14	-469.023,00	-433.740,00	-442.541,00	-450.280,00	-458.159,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.638,98	-13.000,00	-6.000,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.638,98	-13.000,00	-6.000,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-48.638,98	-13.000,00	-6.000,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0041 Umrüstung Kassensystem Hallenbad	-29.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
INV09-0068 Erneuerung Heizungsanlage Hallenbad	-15.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-7.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
INV09-0080 Erweiterung Bistro Hallenbad	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
INV11-0011 BGA/GWG Hallenbad	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00	-6.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -6.000,00	0,00	-6.600,00	-7.200,00	-7.300,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regiebetrieb Sport				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.					
Allgemeine Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	59	57	57	57	55
Vereinsmitglieder insgesamt	k.A.	9.308	8.864	8.882	8.905	8.790
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,1	0,1	0,1		
Tariflich Beschäftigte		0,2	0,2	0,2		
Gesamt		0,3	0,3	0,3		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Saldo je Vereinsmitglied	k.A.	14,15 €	14,95 €	14,95 €	14,95 €	15,19 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit					
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.969,75	-15.935,00	-16.889,00	-17.156,00	-17.457,00	-17.847,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-96.836,26	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.806,01	-109.035,00	-109.989,00	-110.256,00	-110.557,00	-110.947,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-113.806,01	-109.035,00	-109.989,00	-110.256,00	-110.557,00	-110.947,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-113.806,01	-109.035,00	-109.989,00	-110.256,00	-110.557,00	-110.947,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-113.806,01	-109.035,00	-109.989,00	-110.256,00	-110.557,00	-110.947,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.705,34	-22.692,00	-22.572,00	-22.572,00	-22.572,00	-22.572,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.137,35	-131.727,00	-132.561,00	-132.828,00	-133.129,00	-133.519,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit					
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.160,34	-13.544,00	-14.402,00	-14.536,00	-14.672,00	-14.809,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-97.137,99	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00	-93.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.298,33	-106.644,00	-107.502,00	-107.636,00	-107.772,00	-107.909,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-109.469,89	-106.644,00	-107.502,00	-107.636,00	-107.772,00	-107.909,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	124.435,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.435,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	124.435,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00	124.207,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Regiebetrieb Sport				Verantwortliche Person(en): Herr Spaltner		
Beschreibung	Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.					
Auftragsgrundlage	Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.					
Allgemeine Ziele	Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	k.A.	77	77	77	77	77
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,3	0,3	0,3		
Tariflich Beschäftigte		0,1	1,1	1,1		
Gesamt		0,4	1,4	1,4		
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.906,90	-26.252,00	-27.914,00	-28.504,00	-29.197,00	-30.154,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.906,90	-36.252,00	-37.914,00	-38.504,00	-29.197,00	-30.154,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-28.906,90	-36.252,00	-37.914,00	-38.504,00	-29.197,00	-30.154,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-28.906,90	-36.252,00	-37.914,00	-38.504,00	-29.197,00	-30.154,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-28.906,90	-36.252,00	-37.914,00	-38.504,00	-29.197,00	-30.154,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-622,71	-605,00	-685,00	-685,00	-685,00	-685,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.529,61	-36.857,00	-38.599,00	-39.189,00	-29.882,00	-30.839,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. son						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne				
Produkt	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauleitplanung				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.					
Zielgruppe	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.					
Allgemeine Ziele	Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan). Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten. Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.					
Ziele im lfd. HHJ	Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	k.A.	k.A.	40	38	35	35
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	k.A.	1	4	4	3	3
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-tr	k.A.	2	7	8	8	8
Bürgerbeteiligungen	k.A.	k.A.	7	8	8	8
Offenlagen	k.A.	k.A.	13	13	12	12
Satzungsbeschluss	k.A.	k.A.	11	12	11	11
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	1,5		1,5		1,5	
Tariflich Beschäftigte	3,8		3,8		3,8	
Gesamt	5,3		5,3		5,3	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne					
Produkt	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-293.225,01	-334.889,00	-322.988,00	-327.629,00	-332.616,00	-337.613,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.158,84	-133.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.383,85	-467.989,00	-374.088,00	-378.729,00	-383.716,00	-388.713,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-375.176,25	-467.489,00	-373.588,00	-378.229,00	-383.216,00	-388.213,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-375.176,25	-467.489,00	-373.588,00	-378.229,00	-383.216,00	-388.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-375.176,25	-467.489,00	-373.588,00	-378.229,00	-383.216,00	-388.213,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.890,22	-8.854,00	-16.978,00	-16.954,00	-16.954,00	-16.954,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.066,47	-476.343,00	-390.566,00	-395.183,00	-400.170,00	-405.167,00

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 2011

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfa						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung				
Produkt	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauleitplanung				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.					
Auftragsgrundlage	BauGB, 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorkaufverzichtserklärungen	k.A.	200	200	200	210	220
Flurbereinigungs- /Umlegungsverfahren	k.A.	1	1	2	2	2
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	k.A.	15	15	16	17	18
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-54.244,13	-31.359,00	-66.714,00	-67.407,00	-68.109,00	-68.819,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.200,00	-31.500,00	-10.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.244,13	-44.559,00	-98.214,00	-77.907,00	-69.609,00	-70.319,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-41.794,13	-39.559,00	-93.214,00	-72.907,00	-64.609,00	-65.319,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-41.794,13	-39.559,00	-93.214,00	-72.907,00	-64.609,00	-65.319,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-41.794,13	-39.559,00	-93.214,00	-72.907,00	-64.609,00	-65.319,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.363,77	-3.068,00	-2.735,00	-2.734,00	-2.734,00	-2.734,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.157,90	-42.627,00	-95.949,00	-75.641,00	-67.343,00	-68.053,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht				
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauaufsicht				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	<p>01- Genehmigungsverfahren: Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über die genehmigungspflichtigen Anlagen, Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter, Beteiligungen anderer Behörden und Fachbereiche im Haus, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Bundesimmissionschutzgesetz, Aufgabenerfüllung im Freistellungs-/Anzeigeverfahren, Bauberatungen.</p> <p>02- Bauüberwachung und Überprüfung: Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. SonderbauVO. Ferner Teilungsverfahren, Aufgaben nach WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse v. Stellplätzen.</p>					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO u.a.					
Zielgruppe	Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden.					
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung v. Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der Sicherheit f. Nutzer, Beschäftigte, Kunden.					
Ziele im lfd. HHJ	Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	k.A.	180	190	195	200	205
Anzahl genehmigungsfreier Bauvorhaben (§67 BauO NRW)	k.A.	55	60	65	50	50
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	k.A.	k.A.	125	130	135	170
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	k.A.	8	10	10	11	12
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	k.A.	k.A.	145	147	150	153
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	1,0		1,0		1,0	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Tarifflich Beschäftigte	5,0	4,5	4,5
Gesamt	6,0	5,5	5,5

Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	17	38	30	29	28	27
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	40	60	55	54	53	52

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht						
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.002,50	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.705,75	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	200.296,75	176.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	206.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-362.310,46	-360.288,00	-359.369,00	-366.660,00	-303.778,00	-285.417,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.310,46	-366.788,00	-365.369,00	-372.660,00	-309.778,00	-291.417,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-162.013,71	-190.288,00	-158.869,00	-166.160,00	-103.278,00	-84.917,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-162.013,71	-190.288,00	-158.869,00	-166.160,00	-103.278,00	-84.917,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-162.013,71	-190.288,00	-158.869,00	-166.160,00	-103.278,00	-84.917,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.489,32	-14.924,00	-15.630,00	-15.629,00	-15.629,00	-15.629,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.503,03	-205.212,00	-174.499,00	-181.789,00	-118.907,00	-100.546,00	

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bauleitplanung				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler. Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern (einschl. Burg) und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten. Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungen erforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.					
Auftragsgrundlage	DSchG NRW, BauGB, BauO NRW und Gestaltungssatzungen.					
Zielgruppe	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.					
Allgemeine Ziele	Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das Ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
denkmalrechtl. Erlaubnisse	k.A.	8	13	13	10	10
Ordnungsverfügungen	k.A.	3	3	3	2	2
Beratungen	k.A.	20	15	15	15	15
Anzahl Bodendenkmäler	k.A.	2	2	2	2	2
Denkmäler nach DSchG	k.A.	60	60	60	60	60
-davon städtisch	k.A.	19	19	19	19	19
Wegekreuze u.ä.	k.A.	20	20	20	20	20
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tarifflich Beschäftigte	0,8		0,3		0,3	
Gesamt	0,8		0,3		0,3	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	-33.177,47	-38.134,00	-14.535,00	-14.681,00	-14.827,00	-14.976,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-259.966,11	-225.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.100,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
15	- Transferaufwendungen	-2.265,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.559,97	-270.234,00	-265.135,00	-265.281,00	-265.427,00	-265.576,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-293.259,97	-267.234,00	-262.135,00	-262.281,00	-262.427,00	-262.576,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-293.259,97	-267.234,00	-262.135,00	-262.281,00	-262.427,00	-262.576,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-293.259,97	-267.234,00	-262.135,00	-262.281,00	-262.427,00	-262.576,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.892,52	-30.004,00	-30.780,00	-30.777,00	-30.777,00	-30.777,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-307.152,49	-215.238,00	-285.915,00	-286.058,00	-286.204,00	-286.353,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.014,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	- Personalauszahlungen	-33.757,09	-38.134,00	-14.535,00	-14.681,00	-14.827,00	-14.976,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-293.370,00	-225.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-2.265,39	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-151,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.543,48	-267.134,00	-261.535,00	-261.681,00	-261.827,00	-261.976,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.529,48	-264.134,00	-258.535,00	-258.681,00	-258.827,00	-258.976,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.174,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.174,67	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.174,67	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0095 Gittermattenzaun Fördergerüst Annagelände	-6.174,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.174,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste				Verantwortliche Person(en): 1. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	396	450	450	450	450	450
Anzahl negative Bescheide	26	40	40	40	40	30
Fälle Wohngeld insgesamt	2.473	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	1,2		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	1,4		2,2		2,2	
Gesamt	2,6		3,2		3,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	37,58 €	37,62 €	34,14 €	34,53 €	34,92 €	35,33 €
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein	93,43 %	91,11 %	91,11 %	91,11 %	91,11 %	93,33 %
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.030,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.854,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.880,55	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
11	- Personalaufwendungen	-107.823,68	-115.287,00	-105.690,00	-106.823,00	-107.971,00	-109.135,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.823,68	-115.287,00	-105.690,00	-106.823,00	-107.971,00	-109.135,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-102.943,13	-96.687,00	-87.090,00	-88.223,00	-89.371,00	-90.535,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-102.943,13	-96.687,00	-87.090,00	-88.223,00	-89.371,00	-90.535,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-102.943,13	-96.687,00	-87.090,00	-88.223,00	-89.371,00	-90.535,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.891,67	-12.414,00	-11.923,00	-11.908,00	-11.908,00	-11.908,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.834,80	-109.101,00	-99.013,00	-100.131,00	-101.279,00	-102.443,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten	
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenbau und Verkehr		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes		
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten						
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	689,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.315,96	-12.000,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.315,96	-12.000,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-6.625,97	-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-6.625,97	-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Ergebnis (22 und 25)	-6.625,97	-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.625,97	-11.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Straßenbau und Verkehr				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung. Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo); Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich; Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung	k.A.	2.698,451 kwh	2.698,451 kwh	2.698,451 kwh	2.698,451 kwh	2.698,451 kwh
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		10,0	11,0	11,0		
Gesamt		10,0	11,0	11,0		
Bewirtsch.-regeln Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.323.000,00	1.276.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00	1.276.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.200,00	13.200,00	22.800,00	25.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.039,73	1.165.200,00	445.100,00	618.000,00	240.700,00	81.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.750,56	2.641.200,00	1.883.100,00	2.061.000,00	1.693.300,00	1.536.600,00
11	- Personalaufwendungen	-471.645,52	-508.551,00	-533.463,00	-538.797,00	-538.716,00	-483.354,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-644.207,86	-1.402.000,00	-1.193.500,00	-956.500,00	-821.500,00	-821.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.692,00	-1.515.100,00	-1.231.200,00	-1.231.200,00	-1.231.200,00	-1.234.600,00
15	- Transferaufwendungen	-1.260.132,96	-2.630.800,00	-2.854.300,00	-1.657.500,00	-1.207.500,00	-1.207.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.552,65	-30.000,00	-47.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.726.230,99	-6.086.451,00	-5.860.363,00	-4.418.797,00	-3.833.716,00	-3.781.254,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.573.480,43	-3.445.251,00	-3.977.263,00	-2.357.797,00	-2.140.416,00	-2.244.654,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.573.480,43	-3.445.251,00	-3.977.263,00	-2.357.797,00	-2.140.416,00	-2.244.654,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.573.480,43	-3.445.251,00	-3.977.263,00	-2.357.797,00	-2.140.416,00	-2.244.654,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.164,00	11.164,00	11.164,00	11.387,00	11.615,00	11.847,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.388.013,65	-1.924.294,00	-1.922.489,00	-1.922.463,00	-1.922.463,00	-1.922.463,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.950.330,08	-5.358.381,00	-5.888.588,00	-4.268.873,00	-4.051.264,00	-4.155.270,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.762,63	1.165.200,00	445.100,00	618.000,00	240.700,00	81.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.315,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.981,06	1.318.200,00	598.100,00	771.000,00	393.700,00	234.000,00
10	- Personalauszahlungen	-476.785,97	-508.551,00	-533.463,00	-538.797,00	-538.716,00	-483.354,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.247,01	-1.402.000,00	-1.193.500,00	-956.500,00	-821.500,00	-821.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-1.721.337,13	-2.863.800,00	-3.087.300,00	-1.890.500,00	-1.440.500,00	-1.440.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.552,65	-30.000,00	-47.900,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.351.922,76	-4.804.351,00	-4.862.163,00	-3.420.597,00	-2.835.516,00	-2.779.654,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.131.941,70	-3.486.151,00	-4.264.063,00	-2.649.597,00	-2.441.816,00	-2.545.654,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.035.100,00	5.470.200,00	285.800,00	450.000,00	204.500,00	205.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.882,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	359.515,59	21.000,00	223.000,00	302.400,00	568.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413.498,50	5.491.200,00	508.800,00	752.400,00	772.500,00	205.600,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-26.114,05	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.796.357,03	-7.274.100,00	-1.556.000,00	-200.000,00	-268.900,00	-400.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-76.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.841.441,59	-7.360.200,00	-1.566.000,00	-210.000,00	-278.900,00	-410.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-427.943,09	-1.869.000,00	-1.057.200,00	542.400,00	493.600,00	-204.400,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0022 Ausbau Blumenrather Straße	0,00	-525.000,00 -435.000,00	0,00	400.000,00	696.000,00	0,00	-960.000,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 0,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	230.000,00 230.000,00	0,00	400.000,00	128.000,00	0,00	460.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-755.000,00 -665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
INV09-0023 Ausbau Weinstraße	-687.240,39	-607.000,00 202.000,00	0,00	0,00	76.500,00	55.600,00	-1.065.150,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	132.100,00 0,00	0,00	0,00	76.500,00	55.600,00	147.100,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.329,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-685.911,27	-663.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.338.150,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-76.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.100,00
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	0,00	-312.600,00 -481.000,00	0,00	208.400,00	0,00	0,00	-793.600,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	208.400,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-312.600,00 -481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-793.600,00
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße	0,00	-141.000,00 -210.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	-351.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-141.000,00 -210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351.000,00
INV09-0027 Errichtung KV Bahnhofstraße/K 1	5.137,66	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	33.100,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-27.962,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.000,00
INV09-0028 Anbindung Hubetusstraße/Luisenstraße	-3.644,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.644,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
INV09-0029 Ausbau Denkmalplatz	-1.036.437,14	-116.200,00 6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	134.300,00 6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.036.437,14	-220.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.504.700,00
INV09-0033 Gehweg Broicher Straße	-349,15	-21.000,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	21.000,00 21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.							
Stadt Alsdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-349,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
INV09-0034 Gehweg Zentralparkplatz	-35.578,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-35.578,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
INV09-0035 Ausbau Bankette Prämienstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
INV09-0048 Errichtung ZOB Anna	-6.198,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.198,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	-624,75	-561.800,00 -871.400,00	0,00	129.400,00	210.700,00	201.000,00	-1.598.200,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	735.200,00 265.400,00	0,00	453.000,00	210.700,00	51.000,00	1.000.600,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-1.185.800,00 -1.185.800,00	0,00	-373.600,00	0,00	0,00	-2.436.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	258.800,00 49.000,00	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	307.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-624,75	-370.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
INV09-0059 Sanierung von Straßenschäden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	3.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-3.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
INV09-0060 Abwicklung Annagelände	0,00	-250.000,00 -461.500,00	0,00	-76.900,00	-69.400,00	0,00	-994.600,00
14 - Transferzahlungen	0,00	-250.000,00 -461.500,00	0,00	-76.900,00	-500,00	0,00	-951.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-68.900,00	0,00	-43.100,00
INV09-0061 Anlegung von Parkflächen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
INV09-0069 KAG-Beiträge "Alte Aachener Straße"	167.669,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	167.669,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV09-0081 Kreisverkehr "Dachser"	0,00	0,00 -222.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222.300,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400.000,00 149.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.700,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400.000,00 -372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
INV09-0092 Ergänzung KV Herzogenrather Straße	-16.623,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.123,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.							
Stadt Alsdorf							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0093 Erschließungsbeiträge Franz-Eng	125.486,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	125.486,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00
INV09-0096 Maßnahmen Konjunkturprogramm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	1.200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400.000,00
INV09-0100 Erschließung Am Bahndamm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
INV09-0106 Erschließungsbeiträge Herzogenr	49.104,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.104,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	0,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 -200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-250.000,00
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. 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 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Parkscheinautomaten	31	31	31	31	31	31
Stellenplanauszug						
		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,3	0,3	0,3		
Gesamt		0,3	0,3	0,3		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Reinertrag je Parkscheinautomat	2.388,06 €	1.218,00 €	1.210,84 €	1.206,61 €	1.202,39 €	1.198,06 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.423,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.423,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11	- Personalaufwendungen	-12.789,66	-13.014,00	-13.102,00	-13.234,00	-13.365,00	-13.499,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.305,38	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.298,33	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.393,37	-39.014,00	-39.602,00	-39.734,00	-39.865,00	-39.999,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	74.030,18	80.986,00	80.398,00	80.266,00	80.135,00	80.001,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	74.030,18	80.986,00	80.398,00	80.266,00	80.135,00	80.001,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	74.030,18	80.986,00	80.398,00	80.266,00	80.135,00	80.001,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.823,77	-43.228,00	-42.862,00	-42.861,00	-42.861,00	-42.861,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.206,41	37.758,00	37.536,00	37.405,00	37.274,00	37.140,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.423,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.423,55	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	- Personalauszahlungen	-12.908,20	-13.014,00	-13.102,00	-13.234,00	-13.365,00	-13.499,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.621,13	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.298,33	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.827,66	-39.014,00	-39.102,00	-39.234,00	-39.365,00	-39.499,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	74.595,89	80.986,00	80.898,00	80.766,00	80.635,00	80.501,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	80.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.738,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.493,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.493,06	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	76.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0020 Baul. Maßnahmen zur Förderung d. ÖPNV	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.576,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.176,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.600,00
INV09-0029 Ausbau Denkmalplatz	-3.808,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.808,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt
13	01	Natur- und Landschaftspflege 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 2011

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Produkt	130101	Öffentliches Grün				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.					
Auftragsgrundlage	VOB-A.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Größe Parkanlagen	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²	145.178 m ²
Gesamteinwohnerzahl	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,6		0,6		0,6	
Gesamt	0,6		0,6		0,6	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
m ² Parkanlage je Einwohner	3,05 m ²	3,07 m ²	3,06 m ²	3,05 m ²	3,05 m ²	3,09 m ²
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.636,98	-33.875,00	-33.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.657,94	-33.875,00	-64.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-33.657,94	-33.875,00	-64.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-33.657,94	-33.875,00	-64.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-33.657,94	-33.875,00	-64.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-379.411,70	-298.928,00	-423.766,00	-423.764,00	-423.764,00	-423.764,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-413.069,64	-332.803,00	-488.265,00	-457.598,00	-457.936,00	-458.278,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün					
Produkt	130101	Öffentliches Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-33.014,57	-33.875,00	-33.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.020,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.035,53	-33.875,00	-64.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-34.035,53	-33.875,00	-64.499,00	-33.834,00	-34.172,00	-34.514,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft				
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.					
Auftragsgrundlage	BWaldG, LFoG NRW, LG NRW.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Forstfläche	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha	61,29 ha
Geschlagene Raummeter Holz	k.A.	69,30 m ³	69,30 m ³	69,30 m ³	69,30 m ³	69,30 m ³
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,1		1,1		1,1	
Gesamt	1,1		1,1		1,1	
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Forstfläche je 1000 Einwohner	1,29 ha	1,30 ha	1,29 ha	1,29 ha	1,29 ha	1,30 ha
Geschlagene Raummeter je 1000 Einwohner	k.A.	1,47 m ³	1,46 m ³	1,46 m ³	1,46 m ³	1,47 m ³
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.721,05	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.945,17	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-58.261,23	-60.403,00	-59.720,00	-60.316,00	-60.921,00	-61.530,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-48.910,32	-30.900,00	-31.900,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.171,55	-91.303,00	-91.620,00	-93.116,00	-94.721,00	-95.530,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-104.226,38	-91.303,00	-90.620,00	-92.116,00	-93.721,00	-94.530,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-104.226,38	-91.303,00	-90.620,00	-92.116,00	-93.721,00	-94.530,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-104.226,38	-91.303,00	-90.620,00	-92.116,00	-93.721,00	-94.530,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.372,01	-25.323,00	-25.058,00	-25.055,00	-25.055,00	-25.055,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.598,39	-116.626,00	-115.678,00	-117.171,00	-118.776,00	-119.585,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.713,68	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.937,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	-58.951,02	-60.403,00	-59.720,00	-60.316,00	-60.921,00	-61.530,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.633,81	-30.900,00	-31.900,00	-32.800,00	-33.800,00	-34.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.584,83	-91.303,00	-91.620,00	-93.116,00	-94.721,00	-95.530,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.647,03	-91.303,00	-90.620,00	-92.116,00	-93.721,00	-94.530,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	71.369,18	0,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.369,18	0,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-129.229,84	-70.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.229,84	-70.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-57.860,66	-70.000,00	-90.000,00	-33.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-129.229,84	-70.000,00 -90.000,00	0,00	-33.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-160.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00 10.000,00	0,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-129.229,84	-70.000,00 -100.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-260.000,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	1.224,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.224,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

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):	
Umweltamt		Technische Dezernentin	
Beschreibung	Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.		
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.303,10	-17.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.303,10	-117.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-19.303,10	-117.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-19.303,10	-117.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-19.303,10	-117.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.303,10	-117.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.626,18	-17.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.626,18	-117.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.626,18	-117.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft					
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0062 Sanierung Wardener Bach	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt		Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin	
Beschreibung	Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).		
Auftragsgrundlage	TierSchG.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.202,52	-13.531,00	-13.449,00	-13.582,00	-13.719,00	-13.856,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-297.500,00	-287.500,00	-277.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.702,52	-311.031,00	-310.949,00	-311.082,00	-301.219,00	-291.356,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-312.702,52	-311.031,00	-310.949,00	-311.082,00	-301.219,00	-291.356,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-312.702,52	-311.031,00	-310.949,00	-311.082,00	-301.219,00	-291.356,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-312.702,52	-311.031,00	-310.949,00	-311.082,00	-301.219,00	-291.356,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.245,58	-70.074,00	-69.962,00	-69.962,00	-69.962,00	-69.962,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.948,10	-381.105,00	-380.911,00	-381.044,00	-371.181,00	-361.318,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Friedhöfe	
Produkt	130401	Friedhöfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste		Verantwortliche Person(en): 1. Beigeordneter	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen-, Familien-, Urnenreihen-, Urnenfamilien- und Ehrengrabstätten.		
Auftragsgrundlage	BestG, Satzungen, VOB, VOL.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,4	0,4
Gesamt	0,9	0,4	0,4
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Friedhöfe					
Produkt	130401	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.377,41	378.000,00	382.600,00	377.100,00	372.900,00	370.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.186,24	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.897,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	409.461,43	401.000,00	408.100,00	402.600,00	398.400,00	395.800,00
11	- Personalaufwendungen	-41.125,12	-42.413,00	-42.132,00	-42.553,00	-42.979,00	-43.408,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-468.821,69	-482.000,00	-517.300,00	-548.600,00	-582.200,00	-618.090,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-13.600,00	-14.000,00	-15.400,00	-16.900,00	-18.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.463,18	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.409,99	-541.513,00	-576.932,00	-610.053,00	-645.579,00	-682.998,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-106.948,56	-140.513,00	-168.832,00	-207.453,00	-247.179,00	-287.198,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-106.948,56	-140.513,00	-168.832,00	-207.453,00	-247.179,00	-287.198,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-106.948,56	-140.513,00	-168.832,00	-207.453,00	-247.179,00	-287.198,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.462,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.687,81	-46.869,00	-48.655,00	-49.183,00	-49.722,00	-50.273,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.174,37	-187.382,00	-92.487,00	-131.636,00	-171.901,00	-212.471,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Friedhöfe					
Produkt	130401	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.851,68	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.079,31	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.198,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.129,63	623.000,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00
10	- Personalauszahlungen	-41.561,58	-42.413,00	-42.132,00	-42.553,00	-42.979,00	-43.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-479.194,76	-482.000,00	-517.300,00	-548.600,00	-582.200,00	-618.090,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.683,85	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-522.440,19	-527.913,00	-562.932,00	-594.653,00	-628.679,00	-664.998,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	59.689,44	95.087,00	-37.432,00	-69.153,00	-103.179,00	-139.498,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.374,22	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-266,56	-2.500,00	-3.000,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.640,78	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.640,78	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Friedhöfe					
Produkt	130401	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-17.767,80	-22.000,00 -22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-64.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-17.767,80	-22.000,00 -22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-64.000,00
INV11-0015 Beschaffung BGA/GWG Friedhöfe	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	-3.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-3.000,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktio						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	14	Umweltschutz				
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur				
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Umweltamt				Verantwortliche Person(en): Technische Dezernentin		
Beschreibung	Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz.					
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LAbfG, TrinkwV, Baumschutzsatzung, PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzverordnung, BauGB.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.					
Allgemeine Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen betroffenen Bereichen, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl Anträge nach Baumschutzsatzung	167	175	175	175	175	175
Anzahl Ersatzpflanzungen von Bäumen	148	120	100	100	100	100
Stellenplanauszug	2010		2011		2012	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tarifflich Beschäftigte	1,1		1,1		1,1	
Gesamt	1,1		1,1		1,1	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.190,78	-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.190,78	-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-59.190,78	-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-59.190,78	-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-59.190,78	-63.067,00	-60.826,00	-61.434,00	-62.048,00	-62.668,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.624,07	-3.920,00	-2.784,00	-2.779,00	-2.779,00	-2.779,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.814,85	-66.987,00	-63.610,00	-64.213,00	-64.827,00	-65.447,00

Produktbereich	Produktgruppe	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 2011

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Liegenschaften				Verantwortliche Person(en): Bürgermeister		
Beschreibung	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.					
Zielgruppe	Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.					
Allgemeine Ziele	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen: Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gewerbesteueraufkommen	6.451.910 €	14.256.000 €	14.750.000 €	15.841.500 €	17.029.600 €	18.102.400 €
Einwohner	47.477	47.264	47.500	47.550	47.550	47.000
Anzahl Firmen	450	400	420	450	450	450
Stellenplanauszug		2010	2011	2012		
Beamte		1,2	1,2	1,2		
Tarifflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		1,2	1,2	1,2		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner	135.895,49 €	301.624,92 €	310.526,32 €	333.154,57 €	358.140,90 €	385.157,45 €
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb	14.337,58 €	35.640,00 €	35.119,05 €	35.203,33 €	37.843,56 €	40.227,56 €
Zuschussbedarf je Einwohner	0,92 €	1,30 €	1,27 €	1,27 €	1,27 €	1,29 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung					
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.433,32	-12.684,00	-11.562,00	-11.757,00	-11.954,00	-12.157,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.205,70	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.105,09	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.744,11	-60.684,00	-59.562,00	-59.757,00	-59.954,00	-60.157,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-73.744,11	-60.684,00	-59.562,00	-59.757,00	-59.954,00	-60.157,00
19	+ Finanzerträge	30.040,04	0,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	30.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-43.704,07	-60.684,00	-59.562,00	-59.757,00	-59.954,00	-60.157,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-43.704,07	-60.684,00	-59.562,00	-59.757,00	-59.954,00	-60.157,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150,58	-741,00	-556,00	-554,00	-554,00	-554,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.854,65	-61.425,00	-60.118,00	-60.311,00	-60.508,00	-60.711,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	150201	Stadthalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		Verantwortliche Person(en): 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	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150201	Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.355,04	61.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.058,72	61.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-97.716,99	-130.000,00	-174.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-129.498,51	-242.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.215,50	-372.000,00	-264.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-84.156,78	-310.650,00	-204.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-84.156,78	-310.650,00	-204.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-84.156,78	-310.650,00	-204.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.156,78	-310.650,00	-204.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150201	Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.355,04	61.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.355,04	61.350,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130.000,00	-174.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	-262.000,00	-242.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.000,00	-372.000,00	-264.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-195.644,96	-310.650,00	-204.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-60.000,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2011

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150201	Stadthalle					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	0,00	-60.000,00 -201.000,00	0,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-321.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00 -174.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-174.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 -27.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-147.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Technische Dezernentin

Beschreibung Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste).

Auftragsgrundlage Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.

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

Allgemeine Ziele Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge mit der Stadt.

Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.850.000,00	-3.300.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.851.058,00	-3.300.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.850.959,23	-3.300.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00	-2.980.000,00
19	+ Finanzerträge	190.753,00	785.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	190.753,00	785.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.660.206,23	-2.515.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.660.206,23	-2.515.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00	-2.430.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.834.949,86	2.647.150,00	2.647.150,00	2.647.150,00	2.647.150,00	2.647.150,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	174.743,63	132.148,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	150203	Märkte				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung				Verantwortliche Person(en): 1. 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		2010	2011	2012		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,2	0,2	0,2		
Gesamt		0,2	0,2	0,2		
Kennzahlen	Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	k.A.	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	k.A.	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150203	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.031,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.031,90	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.261,80	-8.504,00	-9.041,00	-9.132,00	-9.223,00	-9.316,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.986,01	-15.000,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.247,81	-23.504,00	-34.541,00	-34.632,00	-34.723,00	-34.816,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	20.784,09	8.496,00	-2.541,00	-2.632,00	-2.723,00	-2.816,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	20.784,09	8.496,00	-2.541,00	-2.632,00	-2.723,00	-2.816,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	20.784,09	8.496,00	-2.541,00	-2.632,00	-2.723,00	-2.816,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.537,84	-24.222,00	-23.992,00	-24.450,00	-24.918,00	-25.395,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.753,75	-15.726,00	-26.533,00	-27.082,00	-27.641,00	-28.211,00

Haushaltsplan 2011

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 Liegenschaften		Verantwortliche Person(en): 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	2010	2011	2012
Beamte	0,1	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.392,97	-11.983,00	-8.827,00	-8.970,00	-9.100,00	-9.246,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.392,97	-11.983,00	-8.827,00	-8.970,00	-9.100,00	-9.246,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.392,97	-11.983,00	-8.827,00	-8.970,00	-9.100,00	-9.246,00
19	+ Finanzerträge	6.722,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	6.722,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.670,01	-9.983,00	-6.827,00	-6.970,00	-7.100,00	-7.246,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.670,01	-9.983,00	-6.827,00	-6.970,00	-7.100,00	-7.246,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-381,57	-251,00	-437,00	-436,00	-436,00	-436,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.051,58	-10.234,00	-7.264,00	-7.406,00	-7.536,00	-7.682,00

Haushaltsplan 2011

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 Kämmerei		Verantwortliche Person(en): 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	2010	2011	2012
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.324.813,43	2.375.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.324.813,43	2.375.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	2.299.642,80	2.375.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
19	+ Finanzerträge	324.227,26	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	324.227,26	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.623.870,06	2.695.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.623.870,06	2.695.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.623.870,06	2.695.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunter.	
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Beteiligungsmanagement und -controlling: Beteiligungsmanagement: Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen. Beteiligungscontrolling: Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen: Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf, Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf, Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen, Freizeitobjekte GmbH, Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH, Anteile an Aachener Bank eG, BaulandGmbH.		
Auftragsgrundlage	GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.		
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.		
Allgemeine Ziele	Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarifflich 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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	152.239,96	75.020,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	152.239,96	75.020,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	152.239,96	75.020,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	152.239,96	75.020,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	152.239,96	75.020,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Haushaltsplan 2011

Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunter.					
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.239,96	75.020,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.505,90	75.270,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	152.505,90	75.270,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00	120.250,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00	-750,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-70.750,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	3.475.000,00	-70.750,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010 2011	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen	0,00	-25.000,00 -750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-25.000,00 -750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.750,00
INV11-0025 Grunderwerb Infrastrukturvermögen IGA Gmb	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlag			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		Verantwortliche Person(en): Bürgermeister	
Beschreibung	Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.		
Auftragsgrundlage	GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.		
Stellenplanauszug	2010	2011	2012
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 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.856.595,36	32.929.720,00	33.794.500,00	35.753.000,00	37.714.100,00	39.474.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231.089,00	23.242.309,00	22.179.988,00	23.423.964,00	24.173.531,00	25.164.646,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.571,75	50.500,00	1.410.800,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.261.256,11	56.222.529,00	57.385.288,00	59.306.964,00	62.017.631,00	64.769.146,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.010.276,54	-25.715.600,00	-27.035.245,00	-27.219.025,00	-27.421.225,00	-27.564.225,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.011.468,40	-25.715.600,00	-27.035.245,00	-27.219.025,00	-27.421.225,00	-27.564.225,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	22.249.787,71	30.506.929,00	30.350.043,00	32.087.939,00	34.596.406,00	37.204.921,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.412,75	-50.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-59.412,75	-49.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	22.190.374,96	30.457.929,00	30.296.543,00	32.034.439,00	34.542.906,00	37.151.421,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	22.190.374,96	30.457.929,00	30.296.543,00	32.034.439,00	34.542.906,00	37.151.421,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.190.374,96	30.457.929,00	30.296.543,00	32.034.439,00	34.542.906,00	37.151.421,00

Haushaltsplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.365.522,67	32.929.720,00	33.794.500,00	35.753.000,00	37.714.100,00	39.474.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231.089,00	23.242.309,00	22.179.988,00	23.423.964,00	24.173.531,00	25.164.646,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	81.858,92	50.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626.238,69	1.000,00	1.280.800,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.304.709,28	56.223.529,00	57.385.288,00	59.306.964,00	62.017.631,00	64.769.146,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.956,00	-50.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
14	- Transferzahlungen	-23.860.206,54	-25.715.600,00	-27.035.245,00	-27.219.025,00	-27.421.225,00	-27.564.225,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.919.162,54	-25.765.600,00	-27.088.745,00	-27.272.525,00	-27.474.725,00	-27.617.725,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	23.385.546,74	30.457.929,00	30.296.543,00	32.034.439,00	34.542.906,00	37.151.421,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.047.111,32	827.700,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.111,32	827.700,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.047.111,32	827.700,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00	909.989,00

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei		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	2010	2011	2012
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 2011

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	330,68	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.322.878,34	-2.750.400,00	-2.550.400,00	-2.470.400,00	-2.471.400,00	-2.416.400,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-2.322.547,66	-2.749.400,00	-2.549.900,00	-2.469.900,00	-2.470.900,00	-2.415.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.322.547,66	-2.749.400,00	-2.549.900,00	-2.469.900,00	-2.470.900,00	-2.415.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.322.547,66	-2.749.400,00	-2.549.900,00	-2.469.900,00	-2.470.900,00	-2.415.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.322.547,66	-2.749.400,00	-2.549.900,00	-2.469.900,00	-2.470.900,00	-2.415.900,00

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

Haushaltsplan 2011

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen**Produktgruppe** 1701 Stiftungen**Produkt** 170101 Stiftungen**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister

Beschreibung

Verwaltung der rechtlich unselbständigen Stiftungen:

1. Gottfried-Wacker-Stiftung

2. Stiftung "Verein für Säuglingspflege"

Zuschussgewährung für Anspruchsberechtigte gemäß der Stiftungszwecke.

Bei 1. Zuschussgewährung zur Teilnahme an Erholungsfahrten für sozialbedürftige Frauen und Kinder der ehemaligen Gemeinde Hoengen.

Bei 2: Gewährung eines Zuschusses mit dem gleichen Zweck für sozialbedürftige Frauen und Kinder in Alsdorf (ausgenommen Hoengen), mit lokalem Schwerpunkt Alsdorf-Busch.

Auftragsgrundlage

Testamente, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sozialbedürftige Frauen und Kinder in Alsdorf, Kuratorium Verein Bergbaumuseum.

Allgemeine ZieleOrdnungsgemäße Geldverwaltung des Stiftungsvermögens entsprechend der Testamente (Gottfried Wacker, Anni Eckert).
Rechtzeitige Zuschussgewährung an anspruchsberechtigte Personenkreise.**Stellenplanauszug****2010****2011****2012**

Beamte

0,0

0,0

0,0

Tariflich Beschäftigte

0,0

0,0

0,0

Gesamt

0,0

0,0

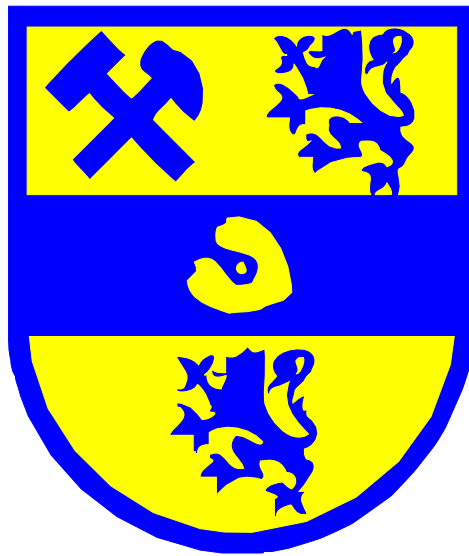
0,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2011

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Produktgruppe	1701	Stiftungen					
Produkt	170101	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.048,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.048,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.048,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
19	+ Finanzerträge	1.110,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.110,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis (22 und 25)	62,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4,38	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58,36	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltssicherungskonzept in der 16. Fortschreibung 1994 bis 2014

Haushaltssicherungskonzept (HSK)

Das Innenministerium NRW hat für Gemeinde in der Haushaltssicherung am 06. März 2009 einen neuen Leitfaden für die Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten herausgegeben. Hierdurch wurden die bisherigen kamerale Regelungen aufgehoben und auf der Basis der Rechnungssystematik neu erarbeitet.

§ 76 Abs. 2 GO beschreibt das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes und führt dabei aus, das Haushaltssicherungskonzepte die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder herstellen sollen. Sie bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

Der Leitfaden des Innenministeriums führt dazu aus, das sich Haushaltssicherungsmaßnahmen daran messen lassen müssen, dass sie zu einer solchen „dauerhaften Leistungsfähigkeit“ führen und nicht lediglich kurzfristig auf eine Genehmigungsfähigkeit durch eine formelle Einhaltung der gesetzlichen Grenzen abzielen.

Die Zielerreichung von Haushaltssicherungskonzepten wird daher daran gemessen, ob hierdurch eine konzeptionelle Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung durch die Gemeinde erfolgt. Lediglich punktuelle Maßnahmen reichen zur Erfüllung des § 76 GO und somit hier Wiedererlangung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht aus.

Die Situation der finanziellen Ausstattung des Haushaltes der Stadt Alsdorf wird durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und steigende Ausgaben durch bundes- und landesgesetzliche Regelungen weiterhin zusätzlich belastet.

Die Handlungsspielräume der Stadt werden hierdurch erheblich eingeschränkt. Strukturelle Defizite von rd. 15 Mio. € mindern das bilanzielle Eigenkapital und führen mittelfristig zu einer Überschuldung des Haushaltes.

Diese Entwicklung verpflichtet zu weiteren gravierenden Einschnitten in der Aufgabenwahrnehmung. Dabei kann der Erfolg des Sparens jedoch nur dann gelingen, wenn Land und Bund die Kommunen von den großen Belastungen der sozialen Leistungen befreien.

Der Leitfaden für Kommunen in der Haushaltssicherung verpflichtet zur jährlichen Überprüfung der Ertragskraft sowie der stetigen Aufgabenkritik.

Auch mit der Beratung des Haushaltes 2011 haben sich Rat und Verwaltung im Rahmen der Fachausschussberatungen und in der interfraktionelle Arbeitsgruppe „Haushalt“ erneut intensiv mit der Pflicht der Haushaltskonsolidierung befasst.

Konsolidierungsfeld Steuern

Die Gemeinden sind verpflichtet, regelmäßig ihre Steuersätze zu überprüfen.

Realsteuern

Die Hebesätze der Realsteuern müssen bezogen auf die Gemeindegrößenklasse mindestens in Höhe des jeweiligen Landesdurchschnittes festgesetzt sein.

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW die Steuersätze überprüft und dabei festgestellt:

„Im Bereich der Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer ergeben sich weder im Vergleich zu den Städten und Gemeinden der StädteRegion Aachen, noch zu den Nachbarkommunen und -kreisen Anpassungsmöglichkeiten im Rahmen der Hebesätze. Im Bereich der Gewerbesteuer ist kein Anpassungspotenzial zum Fiktivhebesatz des GFG und auch nicht zu dem Hebesatz von Kommunen gleicher Größenklasse gegeben.“

Im Rahmen der Beschlussfassung des Gemeindefinanzierungsgesetz 2011 ist beabsichtigt, die Grunddaten zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung anzupassen.

Nach einem ersten Entwurf des GFG 2011 würden sich hierdurch die neuen Fiktivhebesätze für die Realsteuern wie folgt darstellen:

	bisher	neu
Grundsteuer A	192	209
Grundsteuer B	381	413
Gewerbesteuer	403	411

Die Stadt Alsdorf wäre in der Folge verpflichtet, die derzeitigen Hebesätze der Realsteuern anzupassen.

Das Gesetzgebungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Die Anhebung der fiktiven Hebesätze ist derzeit noch umstritten und wäre auch bei einer Reform des Finanzausgleichssystems zu diskutieren.

Aus Sicht der Verwaltung sollte daher zunächst auf eine Anpassung der Hebesätze verzichtet werden.

Hundesteuer

Die Hundesteuer wird mit Satzung der Stadt Alsdorf vom 21. Dezember 1989, zuletzt geändert am 07.11.2003, festgesetzt. Danach beträgt der Steuersatz für den ersten Hund 81 €, für den zweiten Hund 93 € und für den dritten und jeden weiteren Hund 105 €. Für so genannte Kampfhunde erhebt die Stadt Alsdorf einen erhöhten Steuersatz, der bei 615 € für den ersten und 768 € für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund liegt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat im Rahmen der überörtlichen Prüfung die Einnahmen aus der Hundesteuer überprüft und dabei der Stadt folgende Empfehlung ausgesprochen:

„Wir empfehlen der Stadt Alsdorf vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Haushaltssituation als eine Maßnahme zur Ertragsverbesserung, die Hundesteuersätze auf die Maximalwerte der bisher durch uns geprüften Kommunen anzuheben und regelmäßige Bestandskontrollen in einem Abstand von vier bis fünf Jahren durchzuführen.“

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom **15. April 2010** der Empfehlung der GPA NRW nicht entsprochen und eine Anpassung der Hundesteuersätze abgelehnt.

Vor dem Hintergrund der Haushaltssituation der Stadt ist es aus Sicht der Verwaltung weiterhin erforderlich, sämtliche Ertragspotenziale zur Aufrechterhaltung der Selbstverwaltung auszuschöpfen.

Die Steuersätze der StädteRegion Aachen stellen sich derzeit wie folgt dar:

Stadt / Gemeinde	Hundesteuer					
	1 Hund (jährlich)	2 Hunde (je Hund)	3 Hunde u. mehr (je Hund)	1 gefährlicher Hund (jährlich)	2 gefährliche Hunde (je Hund)	3 gefährliche Hunde u. mehr (je Hund)
Alsdorf	81 €	93 €	105 €	615 €	786 €	786 €
Baesweiler	75 €	90 €	102 €	600 €	600 €	600 €
Eschweiler	86 €	105 €	123 €	614 €	767 €	767 €
Herzogenrath	84 €	96 €	108 €	672 €	840 €	840 €
Würselen	84 €	120 €	144 €	672 €	960 €	1.152 €
Stolberg	87 €	105 €	123 €	660 €	660 €	660 €
Monschau	84 €	105 €	126 €	600 €	750 €	900 €
Roetgen	72 €	86,40 €	100,80 €	604,80 €	604,80 €	604,80 €
Simmerath	84 €	105 €	126 €	600 €	750 €	900 €

Abweichend von der Empfehlung der GPA, die Steuersätze an den Mittelwert in NRW anzupassen, schlägt die Verwaltung dabei vor, sich an der Obergrenze der StädteRegion zu orientieren.

Konsolidierungsbeschluss:

Die Hundesteuer ist ab dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt festzusetzen:

- 1. Hund: 84 €***
- 2. Hund: 100 €***
- ab 3. Hund: 110 € je Hund***

Alle weiteren Hundesteuersätze bleiben hiervon unberührt. Hieraus werden Mehreinnahmen i.H.v. rund 11.800 € je Jahr erwartet.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Anpassung der Hundesteuersatzung vorzubereiten und dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 16. Juni 2011 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Vergnügungssteuer

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer stellen einen weiteren wesentlichen Bestandteil zur Finanzierung der jährlichen Aufwendungen dar.

Die Vergnügungssteuer wird dabei auf Basis der zur Zeit gültigen Vergnügungssteuersatzung in der Fassung vom 06.12.2002 erhoben.

Bei der Festsetzung der Vergnügungssteuer gibt es keine gesetzlich vorgeschriebenen Obergrenzen.

Ein Vergleich mit den Steuersätzen der Nachbarkommunen zeigt, dass hierbei für die Stadt Alsdorf noch ein Konsolidierungspotential vorhanden ist.

Stadt / Gemeinde	Vergnügungssteuer (monatlich)			
	Geräte o. Gewinn in Gaststätten (mtl. je Apparat)	Geräte o. Gewinn in Spielhallen (mtl. je Apparat)	Geräte m. Gewinn in Gaststätten	Geräte m. Gewinn in Spielhallen
Alsdorf	26 €	35 €	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses
Baesweiler	26 €	35 €	10 % des Einspielergebnisses	10 % des Einspielergebnisses
Eschweiler	25 €	35 €	25 € mtl.	10 % des Einspielpreises
Herzogenrath	26 €	35 €	10 % vom Gewinn	10 % vom Gewinn
Würselen	27 €	36 €	12 % des Einspielergebnisses	12 % des Einspielergebnisses
Stolberg	25 €	35 €	10 % des Spielumsatzes	10 % des Spielumsatzes
Monschau	25 €	35 €	50 € mtl.	150 € mtl.
Roetgen	25 €	35 €	50 € mtl. je Apparat	150 € mtl. je Apparat
Simmerath	25 €	35 €	13 % des Einspielpreises	13 % des Einspielpreises

Konsolidierungsbeschluss:

Die Vergnügungssteuer ist für die Stadt Alsdorf ab dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt festzulegen:

Geräte mit/ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten:

Von 10% um 2%-Punkte auf 12% vom Einspielergebnis sowie von 26 € um 1 € auf 27 € pro Gerät.

Geräte mit/ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen:

Von 10% um 2%-Punkte auf 12% vom Einspielergebnis sowie von 35 € um 1 € auf 36 € pro Gerät.

Hierin steckt ein Konsolidierungspotential i.H.v. rund 110.600 € je Jahr.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Anpassung der Vergnügungssteuersatzung vorzubereiten und dem Rat der Stadt in seiner Sitzung am 16. Juni 2011 zur Beschlussfassung vorzulegen.

Konsolidierungsfeld Beteiligungen

Der Leitfaden des Innenministeriums für Kommunen in der Haushaltssicherung legt fest, dass für die Beteiligungen der Gemeinde, die Maßstäbe der Haushaltskonsolidierung ebenfalls konsequent anzuwenden sind.

Dabei ist die Möglichkeit der Zuschussreduzierung bzw. die Erzielung von Überschüssen durch angemessene Gewinnbeteiligung für den kommunalen Haushalt bei der Aufgabenwahrnehmung, der Gestaltung von Leistungsbeziehungen und der Beteiligung auszuschöpfen.

Eigenbetrieb Technische Dienste

Mit Beschluss des Rates der Stadt Alsdorf vom 27. November 2003 wurde der bestehende Eigenbetrieb Abwasser mit Wirkung vom 01. Januar 2004 um die Aufgabenbereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenvermögen und Winterdienst erweitert.

Zur Wahrnehmung der Aufgabenerfüllung wurde hierfür im Rahmen der Haushaltssatzung 2010 ein städtischer Zuschuss in Höhe von 3.300.000 € erforderlich.

Durch die Optimierung der Aufgabenerledigung des Eigenbetriebes Technische Dienste soll der jährliche Zuschuss der Stadt reduziert werden.

Konsolidierungsbeschluss:

Der jährliche Zuschuss der Stadt wird im Einvernehmen mit der Werkleitung des Eigenbetriebes auf 2.980.000 € festgeschrieben.

Hieraus ergibt sich ein jährliches Konsolidierungspotenzial vom 320.000 €.

FOGA GmbH

Die GPA NRW hat der Stadt im Rahmen der überörtlichen Prüfung aufgegeben, die hohen Sachkosten zu senken.

Rat und Verwaltung haben sich dieser Aufgaben gestellt und dabei die Strategie entwickelt, das bestehende Angebot an Infrastruktureinrichtung und Immobilienbesitz zu optimieren.

Mit Beschluss vom 11. Dezember 2007 hat der Rat der Stadt hierzu die Übertragung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Fortentwicklung der Tageserholungsanlage auf die FOGA GmbH beschlossen. Ziel der Aufgabenübertragung soll es dabei sein, die Erholungs- und Freizeiteinrichtung zu stärken und mittelfristig eine Reduzierung des städtischen Eigenanteils zu bewirken.

Seit dem 01. Januar 2008 wird die Tageserholungsanlage nunmehr durch die FOGA GmbH bewirtschaftet.

Die vorhandenen Unterhaltungsrückstände konnten zwischenzeitig fast vollständig abgearbeitet werden, und die Attraktivität der Freizeitanlage wurde gesteigert.

Die städtischen Finanzmittel sollen nunmehr im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung reduziert werden.

Konsolidierungsbeschluss:

Die FOGA GmbH wird beauftragt, den Zuschussbedarf für den Tierpark – entsprechend der Vorgabe der Kommunalaufsicht – zu reduzieren.

Als Zielvorgabe für die Gesellschaft beschließt der Rat der Stadt, den jährlichen Zuschussbedarf wie folgt abzusenken:

2011:	297.500 €
2012:	297.500 €
2013:	287.500 €
2014:	277.500 €

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH

Die Stadt Alsdorf hält 76,06 % des Stammkapitals der Gesellschaft.

Aufgrund der Tätigkeit der Gesellschaft erhält die Stadt hieraus jährliche Gewinnausschüttungen. Bis zum Jahr 2009 konnte nach Abzug von Zuführungen in Gewinn- und Unterhaltungsrücklagen hierdurch ein Ertrag von 66.000 € für den städtischen Haushalt erwirtschaftet werden.

Erstmalig wurde mit Feststellung des Jahresergebnisses 2009 durch die Gesellschaft der Vorschlag unterbreitet, auf eine weitere Rücklagenbildung verzichten zu können. Hierdurch erhielt die Stadt eine Gewinnbeteiligung von 237.000 €.

Ziel künftiger Gewinnausschüttungen sollte es aus Sicht der Stadt sein, unter Berücksichtigung der Belange der Gesellschaft die größtmögliche Dividende zu erhalten. Aufgrund der Umstrukturierung der Gesellschaft kann dabei jedoch nicht von dem Jahresabschlussergebnis 2009 ausgegangen werden.

Konsolidierungsbeschluss:

Der Rat der Stadt beschließt, unter Berücksichtigung der gesellschafts- und handelsrechtlichen Vorschriften die größtmögliche Gewinnausschüttung an die Gesellschafter vorzunehmen.

Hierdurch entsteht ein jährlicher Konsolidierungsbeitrag in Höhe von 34.000 €.

Alsdorfer Bauland GmbH

Auch die Alsdorfer Bauland GmbH konnte auf Grund ihrer bisherigen Tätigkeit regelmäßig Gewinne erwirtschaften. Maßgeblich für die Gewinnerwartung der Gesellschaft sind dabei die Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken. Eine kontinuierliche Gewinnausschüttung kann hierdurch nicht garantiert werden.

Ziel der Stadt sollte es jedoch auch hierbei sein, regelmäßig die größtmögliche Dividende zu erhalten.

Konsolidierungsbeschluss:

Der Rat der Stadt beschließt, dass die Gesellschaft im Rahmen der Gewinnausschüttung regelmäßig auf eine Rücklagenbildung verzichten soll.

Hierdurch wird ein Konsolidierungsbetrag in Höhe von 10.000 € erzielt.

Konsolidierungsfeld „Schulträgeraufgaben“

Nach dem Schulgesetz ist die Stadt Alsdorf Träger öffentlicher Schulen.

Als Schulträger ist sie verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

Dieser Verpflichtung kann die Stadt Alsdorf jedoch nur nachkommen, wenn ihr hierzu die erforderliche Finanzausstattung zur Verfügung steht.

Im Rahmen der Schulträgerpflicht unterhält die Stadt Alsdorf eine Förderschule. Hierdurch wird das bestehende Schulkonzept der integrativen Beschulung in den Regelschulen mit sonderpädagogischen Ausrichtung ergänzt.

Zum ordnungsgemäßen Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäudes und der Einrichtung sowie zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Unterrichts der Förderschule sieht der Haushalt 2011 hierzu folgende städtische Eigenmittel vor:

	Gebäudekosten	Lehrmittel	Gesamtkosten
2011	466.960 €	24.800 €	491.760 €
2012	427.967 €	26.400 €	454.367 €
2013	334.281 €	25.900 €	360.181 €
2014	342.996 €	25.400 €	368.396 €

Im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden die Schüler der städtischen Schulen bei der Bemessung der Ausgangsmesszahl berücksichtigt. Der städtische Anteil aus den Schlüsselzuweisungen belief sich für Förderschulen, abzüglich der Leistungen aus der Städtereionsumlage belief sich im Haushaltsjahr 2010 auf 191.400 €.

Insgesamt wird durch den Betrieb der Förderschule der städtische Haushalt mit einem Betrag von 300.000 € belastet.

Das Schulgesetz bietet die Möglichkeit, die Aufgaben des Schulträgers auf eine Gemeinde oder einen Gemeindeverband zu übertragen.

Die StädteRegion ist bereits als Träger von Förderschulen tätig. In der Trägerschaft der StädteRegion werden zur Zeit bereits 7 Einrichtungen der Städte Aachen, Eschweiler und Stolberg unterhalten.

Für die Stadt Eschweiler unterhält die StädteRegion hierzu bereits eine Förderschule mit dem Schwerpunkt „emotionale und soziale Entwicklung“.

Die Förderschule der Stadt Alsdorf verfügt ebenfalls über diesen Schwerpunkt.

Seitens der Stadt Alsdorf sollte daher das Ziel verfolgt werden, die städtische Förderschule ebenfalls in die Trägerschaft der Städtereion überzuleiten.

Konsolidierungsbeschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Bemühungen um eine Übertragung der Förderschule „Elisabethschule“ auf die StädteRegion zu intensivieren und nachhaltig weiterzuverfolgen. Hierbei sollen Gespräche zwischen den Schulträgern über Synergie- und Einspareffekte anberaunt werden.

Hieraus ergibt sich ein Konsolidierungspotenzial von 300.000 €

Schlussbemerkung:

Der in der Kommunalverwaltung im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement eingeführte neue Rechnungsstil der doppelten Buchführung macht durch seine Gegenüberstellung von Vermögen und gemeindlicher Verschuldung nunmehr die dramatischen Auswirkungen städtischer Verluste auf das Eigenkapital und demnach den jährlich Werteverzehr des kommunalen Handelns deutlich.

Auch der Haushalt 2011 fordert wieder die Kontinuität des Verzichten und Sparen. Die Finanzlage der Stadt ist auch weiterhin als angespannt und sehr schwierig zu umschreiben. Umso mehr auch deshalb, weil trotz zahlreicher Konsolidierungsrunden und Maßnahmen in den vergangenen Jahren eine spürbare Entlastung der konsumtiven Ausgaben immer noch nicht erreicht werden konnte. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen haben Bund, Länder und Kreise immer tiefer in die kommunalen Kassen gegriffen, andererseits wurden die kommunalen Aufgaben ausgeweitet, ohne hierfür eine solide Finanzierungsgrundlage für die Kommunen zu schaffen.

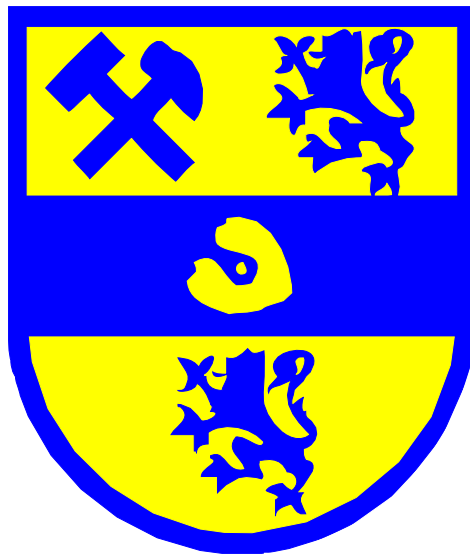
Die aktuelle Wirtschaftslage lässt dabei erahnen, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen auch in den kommenden Jahren weiter verschlechtern werden.

Die Frage, ob und ggfls. wann die Stadt Alsdorf wieder über eine geordnete Finanzwirtschaft verfügt, kann erst dann beantwortet werden, wenn es uns gelingt, den laufenden Aufwand zu reduzieren und geeignete Maßnahmen gegen den Abbau des Eigenkapitales sowie zur Stärkung der Liquidität der Stadt zu treffen.

Die beschriebene Konsolidierungslinie trägt dazu bei, die strukturellen Verluste zu reduzieren und eine bilanzielle Verschuldung kurzfristig zu vermeiden.

Alsdorf, 14.04.2011

**gez.
Sonders
Bürgermeister**



Stellenplan

Stellenplan 2011

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte: Bürgermeister Beigeordneter	B 6 B 2	1,0 2,0		1 2		
Höherer Dienst:	A 16 A 15 A 14 A 13	2,0 3,0		2 3	2	
Gehobener Dienst:	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	5,0 4,0 5,6 3,3 4,0	1,0	4 4 5 4,9 4		1,0 A 12 mit ku-Vermerk 2,0 A 11 mit ku-Vermerk 5 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stelle 0,5 A 10 mit kw-Vermerk 2 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
Mittlerer Dienst:	A 9 A 8 A 7	9,0 37,6 0,0	6,0 33,0	9 34,6 3	32,6	4,0 A 9 mit Amtszulage 1 A 8 in Einrichtungen von Sondervermögen (Zuweisung nach § 123 a BRRG) 37 Vollzeit-Stellen / 1 Teilzeit-Stelle
insgesamt:		76,5	40,0	76,5	37,6	4 Teilzeit-Stellen

Stellenplan 2011

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
TVöD 15 *	1,0	1,0	1,0	
TVöD 14 *	3,0	2,0	2,0	
TVöD 13	2,5	2,5	2,5	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 2 Vollzeit-, 1 Teilzeit-Stelle
TVöD 12	5,5	6,5	6,5	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 5 Vollzeit-, 1 Teilzeit-Stelle
TVöD 11	11,0	10,0	9,0	
TVöD 10	21,0	21,1	17,1	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 20 Vollzeit-, 2 Teilzeit-Stellen
TVöD 9	21,6	26,6	26,6	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 18 Vollzeit-, 6 Teilzeit-Stellen
TVöD 8	20,5	23,5	22,5	1,0 Stelle mit kw-Vermerk / 17 Vollzeit-, 5 Teilzeit-Stellen
TVöD 6	45,0	40,7	38,7	3,3 Stellen mit kw-Vermerk / 41 Vollzeit-, 9 Teilzeit-Stellen
TVöD 5	37,2	45,8	43,8	1,0 Stelle mit kw-Vermerk / 28 Vollzeit-, 24 Teilzeit-Stellen
TVöD 4	2,0	2,0	2,0	
TVöD 3	6,8	6,8	6,8	1,2 Stellen mit kw-Vermerk / 5 Vollzeit-, 3 Teilzeit-Stellen
TVöD 2	4,3	4,3	4,3	0,5 Stelle mit kw-Vermerk / 2 Vollzeit-, 5 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 17	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SED 15	2,0	2,0	2,0	
TVöD - SED 14	15,1	17,2	14,5	13 Vollzeit-Stellen / 3 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 13	6,0	6,0	6,0	
TVöD - SED 12	1,0	0,5	0,5	
TVöD - SED 11	7,2	9,2	7,2	5 Vollzeit-Stellen / 4 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 10	1,0	1,0	1,0	
TVöD - SED 8	5,0	5,0	5,0	
TVöD - SED 6	37,0	37,0	27,0	27 Vollzeit-Stellen / 14 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 4	3,0	3,0	3,0	2 Vollzeit-Stellen / 2 Teilzeit-Stellen
TVöD - SED 3	15,5	15,5	15,5	10 Vollzeit-Stellen / 7 Teilzeit-Stellen
insgesamt:	275,2	290,2	265,5	86 Teilzeit-Stellen

* inklusive AT-Leistungen

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			insgesamt	Erläuterungen		
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6	
1	2	3			4			5					6			7			
01-08-01	Recht								1,0									1,0	1,0 A 12 ku
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)								0,6									1,3	
01-09-02	Bewirtsch. des allg. Grundvermögens								0,1									0,3	
01-10-01	Bauverwaltung						1,0					0,5						1,5	0,5 A 10 kw
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwaltung																	0,0	
01-10-03	Gebäudem. - Instandhalt. und Bewirtschaftung																	0,0	
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																	0,0	
02-01-01	Wahlen/Statistik																	0,0	
02-02-01	Einwohnerangelegenheiten									1,0						1,0		2,0	
02-02-02	Personenstandswesen																	0,0	
02-03-01	Allgemeine Ordnungs- angelegenheiten										0,3							0,3	
02-04-01	Feuerwehr										0,3	1,0				6,0	32,0	39,3	
02-04-02	Rettungsdienst																	0,0	
02-04-03	Vorbeugender Brandschutz																	0,0	
02-05-01	Gewerbe- und Gast- stättenangelegenheiten										0,1							0,1	
02-06-01	Allgemeine Verkehrs- angelegenheiten										0,2							0,2	
02-06-02	Verkehrsordnungswidrig- keiten										0,1							0,1	
02-07-01	Verbraucherberatung																	0,0	
03-01-01	Grundschule											0,3						0,3	0,3 A 11 ku
03-01-02	Hauptschule											0,1						0,1	0,1 A 11 ku

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				insgesamt	Erläuterungen		
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6	
1	2	3			4				5				6				7			
03-01-03	Realschule																	0,2	0,2 A 11 ku	
03-01-04	Gymnasium																		0,1	0,1 A 11 ku
03-01-05	Gesamtschule																		0,2	0,2 A 11 ku
03-01-06	Schule für Lernbehinderte																		0,1	0,1 A 11 ku
03-02-01	Allgemeine Schulverwaltungsangel., OGS											1,0							1,0	
03-02-02	Schülerbeförderung																		0,0	
04-01-01	Volkshochschule																		0,0	
04-01-02	Stadtbücherei																		0,0	
04-01-03	Sonstige Volksbildung																		0,0	
04-02-01	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich																		0,0	
04-02-02	Musikpflege (Chöre)																		0,0	
05-01-01	Leistungen nach dem SGB XII																		1,0	
05-01-02	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. FlüAG																		1,0	
05-01-03	Soz. Einr. für Wohnungslose und Aussiedler																		0,0	
05-02-01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege																		0,0	
05-02-02	Kom.Seniorenbetreuung / Altenpflegeplanung und Gesch.führ. Beh.beirat																		0,0	
05-02-03	Seniorenbetreuung																		0,0	
05-03-01	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegen.																		1,0	1,0 A 11 ku
05-04-01	Unterhaltsvorschussleistungen																		0,0	
06-01-01	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe																		0,4	

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				insgesamt	Erläuterungen		
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7			A6	
1	2	3			4				5				6				7			
06-02-01	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder										1,3							1,3		
06-02-02	Allg. Förder. von jungen Menschen + ihren Fam.																		0,0	
06-03-01	Sonstige Leist. zur Förd. junger Menschen und ihren Familien																		0,0	
06-03-02	Förderung von Kindern in Tagesgruppen und Tagespflege										0,1								0,1	
06-04-01	Beistandschaften, Pflegeschaften, Vormundschaft										0,6								0,6	
07-01-01	Krankenhausinvestitions-pauschale																		0,0	
08-01-01	Hallensportanlagen									0,2									0,2	
08-01-02	Außensportanlagen									0,1									0,1	
08-01-03	Hallenbad									0,3									0,3	
08-02-01	Allgemeine Sportförderung									0,1									0,1	
08-02-02	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung									0,3									0,3	
09-01-01	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, usw.																0,5		1,5	
10-01-01	Umleg.verf., Bodenordn. und sonst.Verfahren																0,1		0,1	
10-02-01	Untere Bauaufsicht																1,0		1,0	
10-03-01	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege																		0,0	
10-04-01	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung																1,0		1,0	
11-01-01	Öffentliche Toiletten																		0,0	
12-01-01	Unterh. von Straßen, Geh- und Radwegen, Straßenoberflächenentwässerung																		0,0	
12-01-02	Parkraumbewirtschaftung																		0,0	

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			insgesamt	Erläuterungen		
		B6	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9			A8	A7
1	2	3			4			5			6			7			
13-01-01	Öffentliches Grün														0,0		
13-02-01	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen														0,0		
13-02-02	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen														0,0		
13-03-01	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad														0,0		
13-04-01	Friedhöfe														0,0		
14-01-01	Umweltinfor. + -koordination als Servicefunktion														0,0		
15-01-01	Wirtschaftsförderung						1,0	0,2							1,2		
15-02-01	Stadthalle														0,0		
15-02-02	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Techn. Dienste)											1,0			1,0	1,0 A 8 in Einrichtung von Sonderverm.	
15-02-03	Märkte														0,0		
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)							0,1							0,2		
15-03-01	Kombinierte Versorgungsunternehmen														0,0		
15-03-02	Sonstige Beteiligungen														0,0		
16-01-01	Steuern, allg. Zuweis. und allgemeine Umlagen														0,0		
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														0,0		
17-01-01	Stiftungen														0,0		
		1,0	2,0	0,0	0,0	2,0	3,0	0,0	5,0	4,0	3,3	4,0	9,0	37,6	0,0	0,0	76,5

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariftüchtig Beschäftigte -

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														insgesamt											
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	S 17		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																									
01-01-01	Politische Gremien					0,5			0,6	3,0																	4,1
01-01-02	Verwaltungsführung	1,0						2,0	1,0																		4,0
01-01-03	Integrationsrat							1,0																			1,0
01-02-01	Personalvertretung/Personalrat							1,0																			1,0
01-02-02	Gleichstellung von Mann und Frau							0,5																			0,5
01-03-01	Rechnungsprüfungsamt (incl. Korruption)					2,0																					3,0
01-04-01	Zentrale Servicestellen/Dienste				0,5			0,1																			9,3
01-04-02	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				0,5			0,9																			1,6
01-04-03	Datenschutz					0,5																					0,5
01-04-04	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				1,5			1,0	2,0																		6,0
01-04-05	Personalausbildung und -qualifizierung																										
01-04-06	Allgemeine Personalwirtschaft (LOB, Versorgungsrückstellungen)																										0,0
01-05-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,7		0,5																					2,7
01-06-01	Personalmanagement und Organisation																										
01-07-01	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei		0,9		1,0			1,0	1,0																		3,9
01-07-02	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung		0,1					0,9																			9,6
01-07-03	Vollstreckung																										
01-07-04	Steuern und sonstige Abgaben					0,2			1,5																		5,7
01-08-01	Recht		1,0																								1,9
01-09-01	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)																										1,5
01-09-02	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens							0,5																			0,5
01-10-01	Bauverwaltung							1,0																			1,0
01-10-02	Gebäudemanagement - Hausverwalt.																										4,8
01-10-03	Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung			0,5																							0,5
01-10-04	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen																										

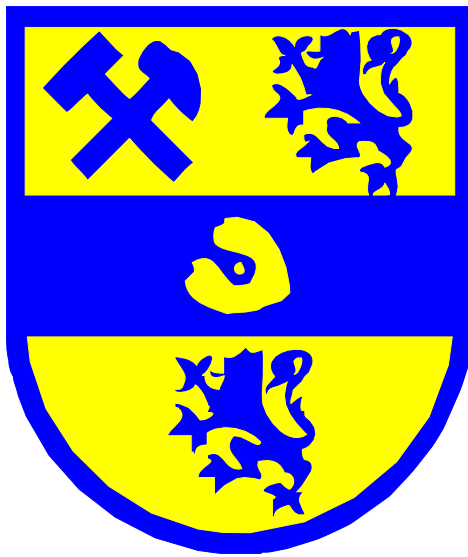
Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															insgesamt										
		15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	S 17	S 15		S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 8	S 6	S 4	S 3	
1	2	3																									
13-03-01	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad					0,1		0,1																			0,2
13-04-01	Friedhöfe						0,4																				0,4
14-01-01	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion				0,5	0,5	0,1																				1,1
15-01-01	Wirtschaftsförderung																										0,0
15-02-01	Stadthalle																										0,0
15-02-02	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)																										0,0
15-02-03	Märkte								0,2																		0,2
15-02-04	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)																										0,0
15-03-01	Kombinierte Versorgungsunternehmen																										0,0
15-03-02	Sonstige Beteiligungen																										0,0
16-01-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																										0,0
16-01-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																										0,0
17-01-01	Stiftungen	1,0	3,0	2,5	5,5	11,0	21,0	21,6	20,5	45,0	37,2	2,0	6,8	4,3	1,0	2,0	15,1	6,0	1,0	7,2	1,0	5,0	37,0	3,0	15,5	275,2	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Beamte in der Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2011	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2010	Zahl der Beamtinnen / Beamten am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13				
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	4	2	1	
Brandmeisterinnen / Brandmeister	A 7	6	8	6	
Sekretärinnen / Sekretäre	A 6				
Insgesamt		10	10	7	

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
Stadtinspektoranwärterinnen/ Stadtinspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	6,0	6,0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	10,0	6,0	
Brandmeisteranwärterinnen/ Brandmeisteranwärter	Unterhaltszuschuss	6,0	0,0	
Praktikantinnen/Praktikanten Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	6,0	6,0	
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		1,5	3,5	1,5 Stellen von Mitarbeitern, die im laufenden Haushaltsjahr keine Kosten verursachen (z. B. wegen Sonderurlaub oder Zeitrente) Darüber hinaus werden 27 geringfügig Beschäftigte (z.B. Schülerlotsen) außerhalb des Stellenplans geführt.
Insgesamt		29,5	21,5	

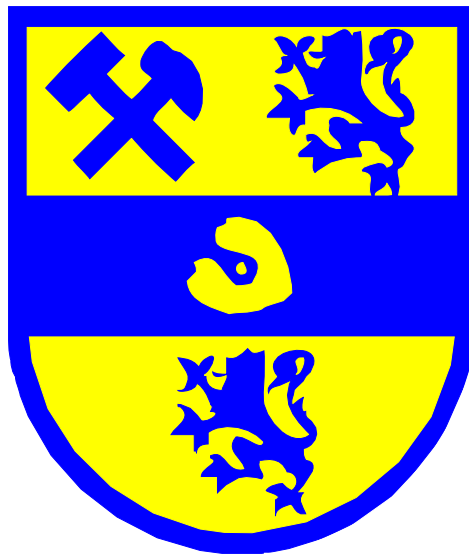


Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Übersicht
Über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2011	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
1	2	3	4
U3 Betreuung Planbereich A/B	525	750	
U3 Betreuung Planbereich C	525	750	
Summe	1.050	1.500	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	842	847	844



Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2009 EURO	Erläuterungen
		2011 EURO	2010 EURO		
1	2	3	4	5	6
1.	SPD-Fraktion	2.599,74	1.972,62	1.778,38	
2.	CDU-Fraktion	1.166,64	931,47	1.579,58	
3.	ABU-Fraktion	1.023,33	819,51	158,90	
4.	GRÜNE-Fraktion	736,71	619,12	613,32	
5.	FDP-Fraktion	593,39	515,00	506,78	
6.	FWA-Fraktion	593,39	515,00	511,27	
7.	REP-Fraktion	593,39	515,00	593,66	
8.	Fraktion Die Linke	593,39	515,00	99,40	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	3.592,68	3.592,68	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.709,36	0,00	+ 1.709,36	
4.2 sonstiges Büromaterial	776,24	653,98	+ 122,26	

SPD - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.725,76	3.892,07	+ 833,69	
5.2 Fachliteratur und – zeitschriften	95,16	190,31	- 95,15	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	84,00	142,72	- 58,72	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.825,55	2.825,55	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.814,20	0,00	+ 1.814,20	
4.2 sonstiges Büromaterial	5,64	349,89	- 344,25	

CDU - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.716,63	3.061,01	+ 655,62	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	16,87	16,87	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	64,40	268,29	- 203,89	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

ABU - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	776,88	129,48	+ 647,40	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	2.025,43	255,40	+ 1.770,03	
4.2 sonstiges Büromaterial	6,26	0,00	+ 6,26	

ABU - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.021,90	140,27	+ 881,63	
5.2 Fachliteratur und – zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	240,96	0,00	+ 240,96	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

GRÜNE-Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.564,30	0,00	+ 1564,30	
4.2 sonstiges Büromaterial	12,98	88,84	- 75,86	

GRÜNE - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.053,19	867,39	+ 185,80	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	359,14	352,48	+ 6,66	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.744,77	0,00	+ 1.744,77	
4.2 sonstiges Büromaterial	15,86	46,09	- 30,23	

FDP - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.043,96	859,79	+ 184,17	
5.2 Fachliteratur und – zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	2,50	19,19	- 16,69	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FWA - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	793,65	793,65	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.649,54	0,00	+ 1.649,54	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	44,12	- 44,12	

FWA - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.043,96	859,79	+ 184,17	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	36,64	48,39	- 11,75	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

REP - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	725,40	725,40	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.564,30	0,00	+ 1.564,30	
4.2 sonstiges Büromaterial	2,56	27,65	- 25,09	

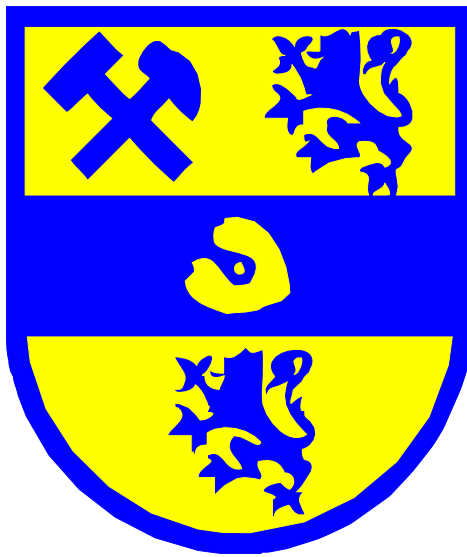
REP - Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	954,18	785,85	+ 168,33	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	294,32	15,83	+ 278,49	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	743,34	123,89	+ 619,45	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	1.651,82	0,00	+ 1.651,82	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	197,68	- 197,68	

Fraktion DIE LINKE:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2010 EURO	Vorjahr 2009 EURO	mehr (+) weniger (-) EURO	
1	2	3	4	5
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	977,78	134,21	+ 843,57	
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	17,86	0,00	+ 17,86	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

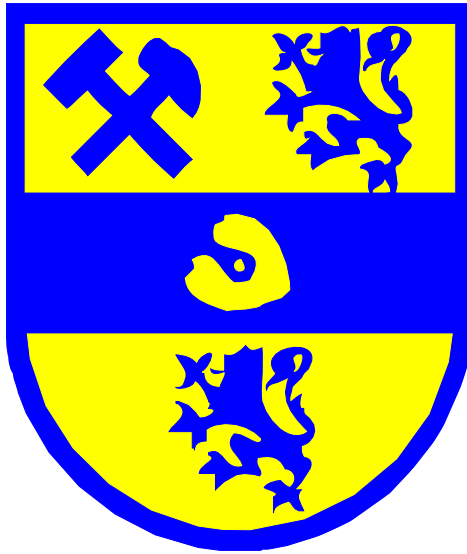


Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2009	2011	2011
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	36	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.063	23.914	21.668
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	61.258	74.000	81.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350	350	350
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	710	750	750
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.400	1.500	1.500
8. Summe aller Verbindlichkeiten	88.817	100.514	105.268



Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

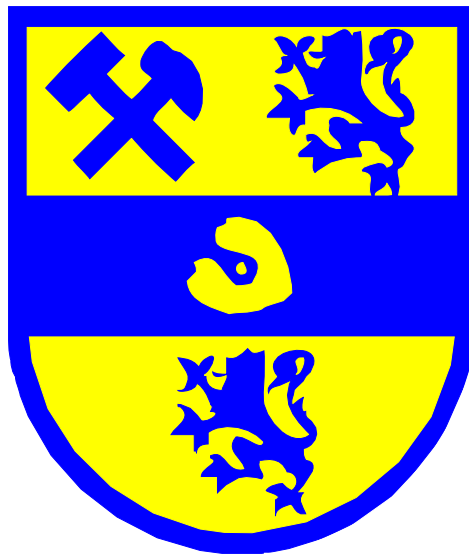
Übersicht

über die Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital per 31.12.2010	58.476.018,00EUR
davon Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2011 (aus dem Entwurf des Ergebnisplanes)	18.386.427,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2011	40.089.591,00 EUR
davon Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2012 (aus dem Entwurf des Ergebnisplanes)	13.415.673,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2012	26.673.918,00 EUR
davon Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2013 (aus dem Entwurf des Ergebnisplanes)	11.353.109,00 EUR
Eigenkapital per 31.12.2013	15.320.809,00 EUR
davon Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
geplanter Jahresfehlbetrag 2014 (aus dem Entwurf des Ergebnisplanes)	9.021.486,00 EUR
Plan Eigenkapital 31.12.2014	6.299.323,00 EUR
davon Ausgleichsrücklage	0,00 EUR

Hinweis:

Das Eigenkapital Stand 31.12.2010 wurde aufgrund des Entwurfes der Eröffnungsbilanz abzüglich des voraussichtlichen, nicht abgestimmten Jahresfehlbetrages 2009 sowie des Fehlbedarfs nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2010 ermittelt.



Bilanz zum 31.12.2009

Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wer- ten	8.764,00	472,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.216.738,74	3.453.003,74
2. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	50.541,97	13.566,97
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	489,00	489,00
	<u>3.267.769,71</u>	<u>3.467.059,71</u>
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.340,02	6.340,02
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Grundstücke	2.419.777,18	2.358.789,38
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.423,79	20.672,82
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>245.897,88</u>	<u>291.741,90</u>
	331.321,67	312.414,72
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 23.866,72 (Euro 59.666,80)		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
	204.232,41	269.100,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.246,53	984,15
	<u>6.239.451,52</u>	<u>6.415.160,86</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2009

PASSIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	106.350,00	106.348,71
II. Kapitalrücklage	9.173.967,06	9.173.967,06
III. Verlustvortrag	3.982.427,86-	3.708.531,09-
IV. Jahresüberschuss	54.010,74	273.896,77-
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	47.509,65	269.857,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.147,11	26.505,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.147,11 (Euro 26.505,24)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>828.138,35</u>	<u>820.154,24</u>
- davon aus Steuern Euro 17.913,61 (Euro 6.978,86)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 838,62 (Euro 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.138,35 (Euro 20.154,24)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	756,47	756,47
	<u>6.239.451,52</u>	<u>6.415.160,86</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	856.524,23	423.718,44
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	762,36
3. sonstige betriebliche Erträge	250.325,00	37.802,20
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	413.110,46	174.809,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>90.866,05</u>	<u>42.536,14</u>
	503.976,51	217.345,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	249.024,98	251.787,36
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	262.239,87	214.120,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23.275,08	67.080,26
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>30.040,16</u>	<u>82.418,80</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84.842,79	236.308,88-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	2.175,00
11. sonstige Steuern	<u>30.832,05</u> 30.832,05	<u>35.412,89</u> 37.587,89
12. Jahresüberschuss	<u>54.010,74</u>	<u>273.896,77-</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2009**1. Gesellschaftsrechtliche Grundlagen**

Die Gesellschaft wurde am 17. März 1989 gegründet, die Eintragung erfolgte am 23. Mai 1989 unter der Nr. 4150 beim Handelsregister Aachen.

Das Stammkapital beträgt 106.350,00 €. Beteiligungsverhältnisse bestanden zum 01.01.2009 wie folgt:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammkapitaleinlage</u>	
	€	%
Stadt Alsdorf	106.350,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Stadt Alsdorf. Hierzu gehören insbesondere die Errichtung und der Betrieb des Industrieparks Alsdorf und des Gewerbeparks Alsdorf sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen und/oder an ihnen beteiligen. Im Industriepark Alsdorf werden interessierten Unternehmen Ansiedlungsgrundstücke zum Kauf, im Gewerbepark Alsdorf Betriebsräume zur Anmietung angeboten.

2. Verhältnisse im Jahr 2009**2.1 Gebäudemanagementdienstleistungen für die Stadt Alsdorf**

Mit Datum vom 01.04.2009 hat die Gesellschaft mit der Stadt Alsdorf eine Rahmenvereinbarung über die Durchführung von kaufmännischen und technischen Gebäudemanagementdienstleistungen für Immobilien der Stadt Alsdorf geschlossen. Diese Aufgabe wird im Namen und für Rechnung der Stadt Alsdorf durchgeführt. Die Vereinbarung ist unbefristet.

2.2. Geschäftsführung

Seit dem 01. Dezember 2003 war Herr Helmut Klein, hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Alsdorf, zum Geschäftsführer bestellt. Er war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Seit dem 1. November 1997 ist Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Heinz Drießen zum Einzelprokuristen bestellt. Der Prokurist ist ermächtigt, Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte zu veräußern und zu belasten.

Mit Wirkung vom 01.04.2009 wurde Herr Dipl.-Kfm. Stephan Spaltner im Rahmen eines nebenamtlichen Beschäftigungsverhältnisses als Einzelprokurist für den Bereich Gebäudewirtschaft eingestellt.

Mit Ablauf des 14.10.2009 wurde Herr Klein als Geschäftsführer abberufen. Herr Spaltner wurde als Prokurist abberufen und mit Wirkung vom 15.10.2009 zum neuen Geschäftsführer bestellt. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

2.3 Darstellung des Geschäftsverlaufs

2.3.1 Entwicklung der Branche und der Gesamtwirtschaft

Durch die globale Finanz- und Wirtschaftskrise erfuhr Deutschlands Wirtschaft die tiefste Rezession seit den 30-er Jahren. Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute erwarteten für 2009 einen Rückgang des Bruttoinlandprodukts um 6,0 % nach einem Anstieg von 1,3 % im Jahresdurchschnitt 2008. Im April 2009 verminderten sich die Exporte um 28,7 %, die Einfuhren um 22,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Verbraucherpreisindex stieg im Jahresdurchschnitt 2009 um 0,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Der ifo-Geschäftsklimaindex (mit 2000 = 100), der im Juni 2008 noch bei 101,0 lag, verschlechterte sich zum Januar 2009 auf 83,0 und stieg bis Oktober 2009 auf 91,9. Im Januar 2010 lag dieser Wert bei 95,8.

Auf die Auslastung der Mietflächen hat sich die rückläufige Wirtschaftsentwicklung nicht ausgewirkt. Dies zeigen auch Vergleichszahlen anderer Gründerzentren der Region. Allerdings hat sich die Entwicklung auf An- oder Umsiedlungsvorhaben negativ ausgewirkt: Zum erfolgreichen Abschluss angebahnter Grundstücksverkäufe ist es nicht gekommen.

2.3.2 Gewerbepark Alsdorf

Der Gewerbepark Alsdorf besteht aus insgesamt drei Betriebsgebäuden und einem Gemeinschaftszentrum, die in Campusform um eine zentrale Grünfläche angelegt sind. Die Gebäude wurden in den Jahren 1990 bis 1993 errichtet. Im Jahr 1997 wurde das Gemeinschaftszentrum um einen Büroanbau erweitert.

Mit Wirkung vom 26.07.2001 wurden die Betriebsgebäude II und III an ein Unternehmen verkauft, das seit 1992 im Gewerbepark Mieter ist und hierdurch am Standort Alsdorf gehalten werden konnte.

Von ursprünglich 9.498 qm Mietfläche stehen im verbleibenden Betriebsgebäude I und im Gemeinschaftszentrum noch 5.683 qm Mietfläche zur Verfügung. Für das Gemeinschaftszentrum wurde, beginnend ab 01.09.2006, mit der Stadt Alsdorf zur Nutzung durch die ARGE ein 5-jähriger Mietvertrag über 1.197,38 qm Büroflächen und 218,70 qm Lagerfläche abgeschlossen.

Die durchschnittliche Belegung der Mietflächen betrug im Jahr 2009 94,54 % (Vorjahr 93,27 %).

Im Berichtsjahr fanden im Gewerbepark 17 Neuvermietungen bzw. Mietvertragsverlängerungen statt. Zum Abschlussstichtag waren 24 Unternehmen mit ca. 175 Mitarbeitern eingemietet. Von diesen Unternehmen sind 8 Existenzgründer. Seit dem Erstbezug von Mietflächen im Jahr 1990 wurden in den Gebäuden des Gewerbeparks 132 Unternehmen angesiedelt. In diesem Zusammenhang entstanden hier ca. 900 Arbeitsplätze.

2.3.3 Industriepark Alsdorf

Der Industriepark Alsdorf hat eine Gesamtgröße von ca. 1.116.000 qm.

Hiervon sind 619.692 qm Ansiedlungsflächen erschlossen, weitere 21.346 qm sind noch nicht erschlossen und ca. 474.500 qm dienen dem großzügigen ökologischen Ausgleich und der Verkehrserschließung, die teilweise im Geschäftsjahr 2005 an die Stadt Alsdorf veräußert wurden.

Den Ansiedlungsschwerpunkt bilden international tätige Unternehmen aus dem Bereich Automobilentwicklung und Logistik.

Im Berichtsjahr fanden keine Grundstücksverkäufe statt. Im Durchschnitt der Jahre 2003 bis 2008 liegen die Grundstücksverkäufe im Industriepark Alsdorf im Vergleich der zehn Städte der StädteRegion Aachen mit 15,8 ha an dritter Stelle.

Seit dem ersten Grundstücksverkauf im Jahre 1990 wurden bis zum Abschlussstichtag 467.531 qm Ansiedlungsgrundstücke verkauft, weitere 21.683 qm sind mit einer Verkaufsoption belegt. Hierdurch wurden die Voraussetzungen für das Entstehen von 1.937 Arbeitsplätzen geschaffen. Hiervon sind ca. 1.500 nachhaltig. Es wurde eine nachhaltige Arbeitsplatzdichte von 3,2 pro 1.000 qm Ansiedlungsfläche erreicht.

Ca. 130.000 qm erschlossene Ansiedlungsfläche sind noch frei verfügbar.

Über die Bearbeitung von Nachfragen hinaus werden zur Flächenvermarktung branchenspezifische Vermarktungskanäle genutzt und Projektentwickler gezielt angesprochen. Über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Aachen mbH (WfG) und die AGIT als Wirtschaftsförderungsagentur für die Technologieregion Aachen ist die Gesellschaft in Standortinformationssysteme und regionale und überregionale Standortsuchen eingebunden. Daneben besteht über die WfG Kontakt zu einem weltweit tätigen Immobilienmakler. Im Übrigen erklärte der europaweit tätige Investor, der das Distributionszentrum für die Firma Cinram im Industriepark errichtete, die Stadt Alsdorf im Hinblick auf Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Erschließung und Erteilung der Baugenehmigung zu seiner Referenzkommune.

Insgesamt hat die Gesellschaft seit ihrer Gründung im Jahre 1989 im Gewerbepark, im Gewerbegebiet Hagfeld und im Industriepark einschließlich Betriebserweiterungen 181 Unternehmen ansiedeln können. In diesem Zusammenhang wurden ca. 3.060 Arbeitsplätze geschaffen.

2.3.4 Gewerbegebiet Hagfeld

Die Grundstücke im Gewerbegebiet Hagfeld sind vollständig vermarktet. Hier wurden 7 ehemalige Mieter des Gewerbeparks angesiedelt. In diesem Zusammenhang wurden ca. 240 Arbeitsplätze geschaffen.

2.3.5 Gebäudemanagementdienstleistungen

Zum 01.04.2009 übernahm die IGA die Bewirtschaftung von 16 Schulen und 5 weiteren Liegenschaften von der Stadt Alsdorf. Der Stellenplan wurde um 9 Planstellen angepasst, die alle zeitnah besetzt werden konnten.

Die Übernahme der Aufgaben verlief reibungslos. Seitens der Schulen erhielt die IGA mehrfaches positives Feedback. Dem erweiterten Geschäftsvolumen wurde mit Implementierung eines Organisationsentwicklungsprozesses Rechnung getragen.

2.3.6 Ertragslage

Umsätze aus Grundstücksverkäufen wurden im Berichtsjahr nicht erzielt. (VJ: 0,00 €). Im Gewerbepark wurden Erlöse in Höhe von 423.709,97 € (VJ: 427.089,94 €) erwirtschaftet. Der Bereich Gebäudemanagementdienstleistungen erzielte Umsatzerlöse in Höhe von 432.814,26 €.

Das Geschäftsjahr 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 54.010,74 € (VJ: - 273.896,77 €). Das Eigenkapital erhöht sich auf 5.351.899,94 € (VJ: 5.297.887,91 €).

2.3.7 Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch eine hohe Eigenkapitalquote (86 %) gekennzeichnet.

3. Aussichten für das Jahr 2010, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Errichtung des Industriepark Alsdorf wurde durch das Land Nordrhein-Westfalen mit einem Betrag von insgesamt 10.686.000,00 € (20,9 Mio. DM) gefördert. Nach Prüfungen durch das staatliche Rechnungsprüfungsamt Köln wurden hiervon im Jahr 2000 812.954,09 € (1,59 Mio. DM) und im Jahr 2005 935.664,14 € (1,83 Mio. DM) zurückgezahlt. Aufgrund einer vom staatlichen Rechnungsprüfungsamt Köln festgestellten Nichtbeachtung von Förderbestimmungen wurden im Jahr 2006 122.142,25 € Fördermittel zusätzlich zurückgezahlt. Nach einer Rückzahlung auch der Verzinsung in Höhe von 33.454,36 € für die zurückgezählten Fördermittel ist die Förderangelegenheit abschließend geklärt, die für die Gesellschaft über viele Jahre erhebliche Unwägbarkeiten barg.

Das Jahresergebnis der Gesellschaft ist regelmäßig in erheblichem Umfang von Erlösen aus Grundstücksverkäufen geprägt. Diese Grundstücksverkäufe sind singuläre Ereignisse und lassen sich nicht verstetigen. Eine mehrjährige Betrachtung unter Einbeziehung der Grundstücksverkäufe im Hagfeld ergibt einen durchschnittlichen Grundstücksverkauf von 26.000 qm p. a. während der letzten 14 Jahre. Hierbei schwanken die jährlichen Verkäufe zwischen 0 qm und 82.922 qm. Der aktuelle, vorsichtig angesetzte Planwert für das Jahr 2010 beträgt 13.000 qm.

Für das optionierte und die frei verfügbaren, erschlossenen Grundstücke des Industrieparks sind insgesamt noch Erlöse von ca. 6,3 Mio. Euro erzielbar. Das mit der Vermarktung der Industrieparkgrundstücke erzielbare Ergebnis ist auch abhängig davon, in welchem Zeitraum diese Vermarktung stattfinden kann. Die aktuelle wirtschaftliche Situation hat hierauf Einfluss.

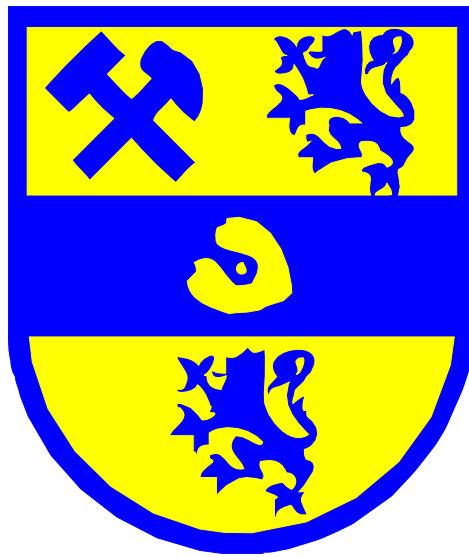
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Ereignisse von besonderer Bedeutung für den Jahresabschluss 2009 traten nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ein. Allerdings wurden wesentliche Beschlüsse gefasst und umgesetzt, die die weitere Geschäftstätigkeit betreffen.

Alsdorf, den 27. April 2010

Stephan Spaltner
(Geschäftsführer)

ELEKTRONISCHE KOPIE



Bilanz zum 31.12.2009

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Aisdorf GmbH, Aisdorf

Bilanz zum 31.12.2009

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.386,00	11.331,00
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.793.889,53	17.200.202,53
Grundstücke mit Wohnbauten	1.039.740,85	1.070.402,85
andere Bauten	2,53	2,53
Grundstücke ohne Bauten	0,00	245,00
Technische Anlagen und Maschinen	191.473,00	87.630,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.025.105,91	
Finanzanlagen	1.500,00	1.500,00
Andere Finanzanlagen	18.038.991,91	18.371.313,91
Anlagevermögen insgesamt	18.038.991,91	18.371.313,91
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	1.375.139,13	1.536.059,79
Unfertige Leistungen	930.629,26	906.601,60
Andere Vorräte	4.454,47	7.138,30
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	50.043,80	36.329,56
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	65.607,78	486.498,62
Sonstige Vermögensgegenstände	55.471,25	48.940,44
Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.225.811,30	537.810,77
Bilanzsumme	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44
	1.225.811,30	537.810,77
	21.746.148,90	21.930.692,99
	12.386,00	11.331,00
	16.793.889,53	17.200.202,53
	1.039.740,85	1.070.402,85
	2,53	2,53
	0,00	245,00
	191.473,00	87.630,00
	18.025.105,91	
	1.500,00	1.500,00
	18.038.991,91	18.371.313,91
	18.038.991,91	18.371.313,91
	1.375.139,13	1.536.059,79
	930.629,26	906.601,60
	4.454,47	7.138,30
	50.043,80	36.329,56
	65.607,78	486.498,62
	55.471,25	48.940,44

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH, Alsdorf

Gewinn- und Verlustrechnung 2009

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
Umsatzerlöse			
aus der Hausbewirtschaftung	3.162.722,77		3.916.545,10
aus Verkauf von Grundstücken	154.200,00		7.920,00
aus Betreuungstätigkeit	558.990,50		191.127,48
aus anderen Lieferungen und Leistungen	16.542,72	3.892.455,99	16.271,40
Verminderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken, unfertigen und fertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		- 103.133,00	48.684,55
Andere aktivierte Eigenleistungen		-	35.162,60
Sonstige betriebliche Erträge		198.776,98	71.795,53
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.626.121,90		1.671.283,71
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	34.454,50		20.278,17
Aufwend. für and. Lieferungen und Leistungen	2.500,00	1.663.076,40	-
Rohergebnis		2.325.023,57	2.595.944,78
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	659.470,61		522.524,13
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: 1075,69 € Vorjahr: 9.258,02 €)	122.641,70	782.112,31	112.816,29
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		573.146,48	559.922,07
Sonstige betriebliche Aufwendungen		226.015,27	229.061,23
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	75,00		75,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.087,83	5.162,83	13.231,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		315.181,80	326.368,16
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		433.730,54	858.559,35
Steuern vom Einkommen und Ertrag		-	112.648,00
Sonstige Steuern		75.173,05	73.393,00
Jahresüberschuss		358.557,49	672.518,35
Gewinnvortrag		20.315,85	4.884,32
Bilanzgewinn		378.873,34	677.402,67

Lagebericht 2009

- 1. Angaben nach § 289 Abs.1 HGB**
 - 1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses**
 - 1.2 Darstellung der Lage**
 - 1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren**
 - 1.4 Prognosebericht**
 - 1.5 Risikobericht**
 - 1.5.1 Risiken der künftigen Entwicklung**
 - 1.5.2 Chancen der künftigen Entwicklung**
 - 1.5.3 Finanzinstrumente**
- 2. Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB**

1. Angaben nach § 289 Abs. 1 HGB

1.1 Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH (GSG) ist als Wohnungsunternehmen im Stadtgebiet Alsdorf tätig. Im Gesellschaftsvertrag wird die Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten aller Art als Geschäftsgegenstand festgelegt. Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Alsdorf.

Weltwirtschaft

Zum Ende des Jahres 2009 scheint der Tiefpunkt der schwersten weltwirtschaftlichen Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg überschritten. Vieles deutet auf eine konjunkturelle Erholung hin. Maßgeblich für den Umschwung war die Stabilisierung an den Finanzmärkten, insbesondere ermöglicht durch die massiven Interventionen der Notenbanken, die Ankündigung staatlicher Stützungsprogramme und Garantien für den Finanzsektor. Allerdings zeigt die Erfahrung früherer wirtschaftlicher Schwächephasen, dass Rezessionen, die mit Banken- und Immobilienkrisen einhergingen, zumeist nur langsam überwunden wurden. Eine den weltwirtschaftlichen Aufschwung bremsende Wirkung wird insbesondere von dem mit der wirtschaftlichen Erholung meist einhergehenden Anstieg der Energiekosten erwartet.

Euro-Raum

Auch für den Euro-Raum wird für das Jahr 2010 eine konjunkturelle Erholung prognostiziert. Nach Einschätzung der EU-Kommission ist für 2010 mit einem Anstieg des BIP um 0,7% zu rechnen.

Deutschland

Gesamtwirtschaftliche Lage und voraussichtliche Entwicklung

In Deutschland hat sich die Konjunktur im Jahr 2009 ebenfalls stabilisiert, wenn auch auf deutlich reduziertem Produktionsniveau. Die eingetretene Stabilisierung ist wesentlich auf die massiven wirtschaftspolitischen Investitionen seit Herbst 2008 zurückzuführen. Ab dem 2. Quartal 2009 stieg das Bruttoinlandsprodukt wieder etwas. Maßgebliche Impulse kamen von der privaten Konsumnachfrage, gestützt durch die relativ stabil gebliebene Lage auf dem Arbeitsmarkt. Nach der aktuellen Einschätzung wird jedoch nicht mit einem nachhaltigen Aufschwung gerechnet, da sich auch erhebliche Bremskräfte bemerkbar machen werden. Dazu wird wahrscheinlich eine Verschärfung des Arbeitsplatzabbaus in 2010 durch die trotz Erholung erheblichen Überkapazitäten zählen. Auch könnten sich verschlechterte Finanzierungsbedingungen negativ auswirken.

Daten (preisbereinigt)	2007	2008	2009
Bruttoinlandsprodukt	+2,5%	+1,3%	-5,0%
Private Konsumausgaben	-0,3%	0,4%	0,4%
Konsumausgaben des Staates	+1,7%	+2,1%	+2,7%
Ausrüstungsinvestitionen	+11,0%	+3,3%	-20,0%
Bauinvestitionen	+0,0%	+2,6%	-0,7%

Arbeitsmarkt

Die Rezession hat sich bis Ende 2009 auf dem Arbeitsmarkt noch nicht mit voller Wucht ausgewirkt.

Arbeitslose im Dezember 2009: 3.276.000 (= + 174.000 gegenüber Dezember 2008)

Arbeitslosenquote im Dezember 2008: 7,8% (Dezember 2008: 7,4%)

Erwerbstätige im Dezember 2009: 40,416 Mio. (= -0,3% gegenüber Vorjahresmonat)

Die Prognosen für 2010 gehen aufgrund der Konjunkturabschwächung von einem deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit aus.

Kapitalmarkt

Im Verlauf des Jahres 2009 waren z.T. erhebliche Senkungen des Zinsniveaus zu verzeichnen. So verminderten sich z. B. die von der deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften unter 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit über 5 Jahren zwischen Oktober 2008 und Oktober 2009 von 5,36 % auf 4,37 %. Für Kredite über 1 Mio. Euro war eine Minderung von 5,45 % auf 4,29 % zu verzeichnen. Allerdings war das Volumen der Kreditvergabe an nichtfinanzielle Unternehmen zuletzt stark rückläufig. Dies wird aktuell noch auf konjunkturelle Einflüsse zurückgeführt, sodass von einer Kreditklemme noch nicht die Rede sein kann. Für 2010 wird jedoch mit einer Verschlechterung der Finanzierungsbedingungen gerechnet. Dafür spricht, dass den Banken noch erhebliche Abschreibungen auf Risikopapiere und Unternehmenskredite bevorstehen, wodurch weitere Eigenkapitalverluste absehbar sind. Absehbare höhere Ausfallwahrscheinlichkeiten werden zusätzlich zu einer restriktiveren Kreditvergabe führen.

Bauwirtschaft

Die Umsätze im Bauhauptgewerbe gingen nach vorläufigen Berechnungen in 2009 gegenüber 2008 um 4,7 % auf 81,6 Mrd. Euro zurück. Während die Umsätze im Wohnungsbau um 5,1 % und im Wirtschaftsbau um 12,1 % zurückgingen, wurde im öffentlichen Bau ein Zuwachs von 5,4 % erreicht. Für 2010 wird bestenfalls mit einer Stagnation oder einem nur geringen Umsatzwachstum gerechnet.

Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe wird für 2009 mit 689.000 und damit erstmals unter 700.000 geschätzt.

Immobilienmarkt

Die Immobilienaktien konnten sich dem gegenüber 2008 leicht erholen. Der DIMAX stieg bis Jahresende 2009 um rd. 17 % gegenüber dem Endstand 2008. Von Januar bis Oktober 2009 wurde in Deutschland der Bau von 145.262 Wohnungen (einschließlich Bestandsmaßnahmen) genehmigt. Das waren 1,8 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum von Januar bis Oktober 2009 genehmigten Wohnungen waren 129.091 Neubauwohnungen, was in etwa der Anzahl des Vorjahreszeitraums entspricht. Ausweislich der GdW-Jahresstatistik betragen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt im Dezember 2008 4,62 Euro/qm, in den alten Bundesländern 4,72 Euro/qm und in den neuen Bundesländern 4,45 Euro/qm.

Wohnungsmarkt in Alsdorf

Wir verzeichnen im preiswerten Segment der Altbauwohnungen weiterhin eine ausreichende Nachfrage. Hierbei ist festzustellen, dass insbesondere Kleinwohnungen durch die Begrenzungen der Miete für allein stehende Hartz IV-Empfänger, stärker nachgefragt werden.

Der Markt für Mieten ab 5,00 Euro/qm netto aufwärts ist deutlich schwächer.

Die Entwicklung der Mietpreise im Regionalmarkt stagniert. Lediglich bei Altbauwohnungen, die ein niedriges Mietniveau haben, lassen sich geringfügige Steigerungen bei der Neuvermietung erzielen.

Die Gesamtbelastung der Mieter steigt dennoch, da es zu erheblichen Steigerungen der Kosten bei der Energieversorgung, gekommen ist.

GSG Alsdorf

Das Geschäftsergebnis 2009 (358 T€) wurde stark durch die Auflösung von Rückstellungen beeinflusst. Die Rückstellung für unterlassene Instandhaltung wurde teilweise ertragssteigernd aufgelöst, außerdem wurden die Pensionsrückstellung und die Rückstellung für Jubiläen aufgrund von neuen Wertansätzen reduziert.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren hätte sich ein Jahresüberschuss von 248 T€ ergeben.

Die Erlösschmälerungen von Sollmieten beliefen sich 2009 unter Abzug der modernisierungsbedingten Ausfälle auf 1,38 %.

Die Einzelheiten können der nachfolgenden Lagedarstellung (1.2) entnommen werden.

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2009:

2 Geschäftsführer

4 kaufmännische Mitarbeiter, davon zwei Teilzeitbeschäftigte

2 Architektinnen

11 Handwerker/Hausmeister
1 teilzeitbeschäftigte Hausmeisterin/Reinigungskraft
1 teilzeitbeschäftigte Reinigungskraft

Zusätzlich wurden diverse Mieter als geringfügig Beschäftigte im Sinne des Steuerrechts mit Aufgaben betreut.

Die Anzahl der eigenen Bestände hat sich nicht verändert. Die Bestände, die für die Stadt Alsdorf betreut werden, haben sich in 2009 um die öffentlichen Spielplätze, das Rathaus und die ehemaligen Schulgebäude Übacher Weg und Mariensäule erweitert. Zu Beginn des Jahres 2010 wurde zudem noch das Gebäude Ostring (VHS) in die Verwaltung übernommen.

Als Vorratsgrundstücke werden die Parzellen Am Kreuzberg, Narzissenstraße und Rathausstraße weiterhin vorgehalten. Derzeit wird die Vermarktung der Flächen und die mögliche Bebauung der Flächen erneut geprüft.

1.2 Darstellung der Lage

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft ist geordnet.

Unsere Anlagevermögen umfasst rund 83 % der Bilanzsumme. Die flüssigen Mittel betragen zum 31.12.2009 rund 1.225 T€.

Unsere Eigenkapitalquote beläuft sich auf 44,1 % (Vorjahr 42,5 %).

Die **Finanzlage** ist gut.

Unser langfristiges Fremdkapital (Dauerfinanzierungsmittel u.a.) beläuft sich zum 31.12.2009 auf 48,0 % der Bilanzsumme.

Die Zahlungsbereitschaft war in vollem Umfang und jederzeit gegeben.

Unsere **Ertragslage** ist ebenfalls gut. Im Bereich der Hausbewirtschaftung wurde ein Überschuss von 236 T€ erzielt, die Betreuungstätigkeit schloss mit einem Plus von 57 T€ und die Bautätigkeit verursachte ein Minus von 60 T€.

Die Umsatzerlöse haben sich durch die deutliche Erhöhung der Einnahmen aus Betreuungstätigkeit auf 559 T€ (Vorjahr 191 T€) sowie den Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf Hubertusstr. im Vergleich zum Vorjahr, dass durch den Aufhebungsvertrag für das Asylantenheim (900 T€) geprägt war, nur um rund 239 T€ vermindert. Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung und die Verkaufsgrundstücke verringerten sich geringfügig um 31 T€. Die Zinseinnahmen (-8 T€) sanken ebenso wie die Zinsausgaben (-11 T€).

Zum Jahresende standen 17 Wohnungen und eine Gewerbeeinheit leer, hierin enthalten sind 5 Wohnungen, die aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen nicht

genutzt werden konnten oder noch nicht wieder neu vermietet waren. Zum Berichtstermin waren hiervon 2 Wohnungen sowie die Gewerbeeinheit nicht vermietet.

Im Jahre 2009 wurden 60 Wohnungsmieterwechsel verzeichnet.

Die weitere Entwicklung ist auf Grundlage der Wirtschafts- und Finanzplanung 2010 positiv.

1.3 Finanzielle Leistungsindikatoren

Nachfolgend einige ausgewählte Leistungskennziffern:

		2009	2008	2007
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern + Fremdkapitalzinsen/Bilanzsumme)	%	3,1	5,1	3,4
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss vor Ertragssteuern/Eigenkapital)	%	3,7	8,3	4,4
Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Bilanzsumme)	%	44,1	42,5	41,1
Cashflow (Jahresüberschuss + Abschreib. auf Anlagevermögen + Veränderungen langfristiger Rückstellungen)	T€	916	1228	928
Instandhaltungskosten	% der Jahres-sollmiete*	34,2	38,7	30,5
Fremdkapitalzinsen	% der Jahres-sollmiete*	13,8	14,8	13,5
Erlösschmälerungen	% der Jahres-sollmiete*	2,3	3,8	3,4

* Jahressollmiete ab 2008 ohne Miete Asylantenheim T€ 365 berechnet

1.4 Prognosebericht

Die Geschäftsleitung erwartet einen weiterhin ausgeglichenen Mietmarkt in den nächsten Jahren. Leerstand und Mietausfall durch nicht mehr zahlende Mieter werden sich auf höherem Niveau stabilisieren. Der Verkauf eines Zweifamilienhauses im Jahre 2010 wird den Jahresüberschuss der gemäß Wirtschaftsplan rund 245 T€ beträgt um rund 110 T€ erhöhen.

Im Bereich des Geschäftsfeldes der kommunalen Immobilienverwaltung gehen wir für 2010 von nochmals leicht erhöhten Erträgen und Kosten aus.

1.5 Risikobericht

1.5.1 Risiken der künftigen Entwicklung

Es sind keine größeren Risiken im Bestandsgeschäft der GSG vorhanden.

Eine möglicherweise steigende Inflation könnte zukünftig zu einer Erhöhung des Zinsniveaus führen. Die langfristigen Festzinsvereinbarungen mit unterschiedlichen Auslaufzeiten verhindern jedoch ein Klumpenrisiko.

Die steigenden Energiepreise werden die Mieter im Bereich der Heizkosten weiter sensibilisieren. Hier könnten zusätzliche Anforderungen an den Eigentümer zur Kostensenkung entstehen.

Aufgrund des durchschnittlichen Alters der Gebäudebestände ist von einem Anstieg der Instandhaltungskosten auszugehen.

Die vorhandenen Grundstücke des Umlaufvermögens binden derzeit Kapital in Höhe von 1,38 Millionen Euro, dies sind ca. 6,3 % der Bilanzsumme. Derzeit werden die neue Vermarktungsansätze für die Grundstücke geprüft. Es bestehen Risiken in Beplanung und Vermarktung.

Abschließend wird festgestellt, dass keine Risiken erkennbar sind, die die Gesellschaft gefährden könnten.

1.5.2 Chancen der zukünftigen Entwicklung

Die Zunahme unserer Aufgaben für die Kommune seit 2007 hat Folgeaufträge nach sich gezogen. So werden derzeit die geplanten Neubauten für zwei Kindertagesstätten sowie die geplante Rathaussanierung durch uns betreut. Hier erwarten wir weitere Aufträge.

Die Modernisierung unserer Immobilienbestände unter energetischen Aspekten sowie unter Berücksichtigung des demografischen Wandels soll unsere Marktposition stärken. Der Wegfall der öffentlichen Förderung für größere Teile des Bestandes lässt in den nächsten Jahren mögliche Investitionen in den Bestand zu.

Sollte sich die Möglichkeit ergeben, das Immobilienportfolio sinnvoll durch Ankäufe von Beständen in Alsdorf zu ergänzen, sollte dies erwogen werden. Demgegenüber sollte der Verkauf von kleineren, unrentablen Einheiten (Zweifamilienhäusern) geprüft werden.

1.5.3 Finanzinstrumente

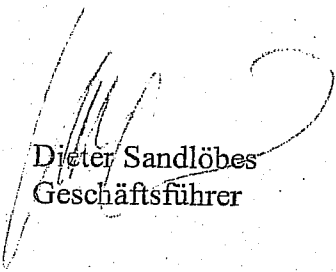
Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen Fremdmitteln handelt es sich um langfristige Annuitätendarlehen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet.

2. Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB

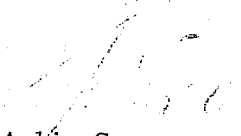
Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag wurden durch den Ankauf von drei Immobilien, der Kindertagesstätte Pestalozzistr, der ehemaligen Grundschule Übacher Weg und den gewerblichen Immobilien der IGA erhebliche Investitionen geleistet. Für alle Immobilien wurden 15-jährige Mietverträge abgeschlossen. Für die ersten beiden Objekte tritt die Stadt Alsdorf als Mieter auf, während für die gewerblichen Immobilien die IGA als Generalmieter auftritt. Rendite- und Liquiditätsplanung sind für diese Investitionen positiv. Weiterhin wurde ein Zweifamilienhaus, von-Ketteler-Str. 1, verkauft.

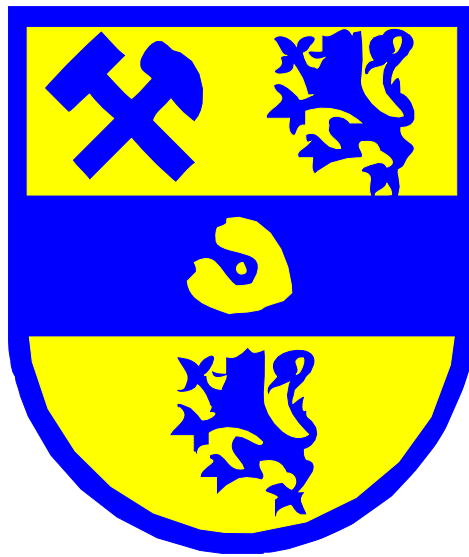
Alsdorf, 17.06.2010



Dieter Sandlöbes
Geschäftsführer



Achim Speer
Geschäftsführer



Bilanz zum 31.12.2009

Freizeitobjekte GmbH Alsdorf

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wer- ten	91,50	213,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.198,00	35.991,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	<u>125.791,00</u>	<u>127.578,00</u>
	156.989,00	163.569,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.871,15	63.109,17
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>258.233,10</u>	<u>100.972,42</u>
	318.104,25	164.081,59
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 400,00)		
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	70.101,75	64.884,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.913,17	7.116,71
	<u>552.199,67</u>	<u>399.865,29</u>

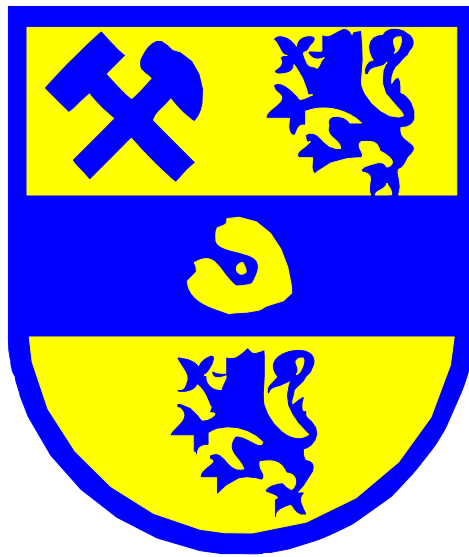
BILANZ zum 31. Dezember 2009

PASSIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Kapitalrücklage	5.155.297,93	4.926.745,06
III. Verlustvortrag	5.046.611,90-	4.785.809,12-
IV. Jahresfehlbetrag	129.498,51-	260.802,78-
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	84.810,86	109.470,86
C. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	54.221,44	75.898,34
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.064,54	44.186,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.064,54 (Euro 44.186,95)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>257.281,34</u>	<u>149.577,61</u>
- davon aus Steuern Euro 3.788,56 (Euro 5.562,94)	284.345,88	193.764,56
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.964,87 (Euro 1.279,26)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 257.281,34 (Euro 149.577,61)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	21.811,00	12.775,40
	<hr/>	<hr/>
	552.199,67	399.865,29
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	799.904,46	747.889,84
2. sonstige betriebliche Erträge	215.206,32	190.437,88
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.768,40	100.413,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	401.346,42	389.962,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>112.194,76</u>	<u>104.536,94</u>
	513.541,18	494.499,31
- davon für Altersversorgung Euro 9.932,80 (Euro 13.505,42)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Ge- schäftsbetriebs	48.218,59	47.628,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	469.713,57	558.427,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.230,56	2.276,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>209,73</u>	<u>213,74</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- tätigkeit	129.110,13-	260.579,28-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,62-	0,00
11. sonstige Steuern	<u>390,00</u> 388,38	<u>223,50</u> 223,50
12. Jahresfehlbetrag	<u>129.498,51</u>	<u>260.802,78</u>



Bilanz zum 31.12.2009

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Wer- ten	29.103,11	30.789,94
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.373.614,22	1.384.139,22
2. Abwassersammlungsanlagen	58.572.316,14	55.763.455,19
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.710,22	636.214,86
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>201.342,31</u>	<u>1.825.623,69</u>
	60.754.982,89	59.609.432,96
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	6.250,00	6.250,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.652,14	29.463,27
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331.682,40	326.837,93
2. Forderungen an die Stadt	94.938,03	224.552,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>363.464,21</u>	<u>104.506,53</u>
	790.084,64	655.896,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.622.088,44	1.198.896,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.357,51	4.759,66
	<u>64.234.518,73</u>	<u>61.535.488,94</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2009

PASSIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.000.000,00	2.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklagen	1.224.383,01	1.224.383,01
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>4.955.374,95</u>	<u>4.955.374,95</u>
	6.179.757,96	6.179.757,96
III. Gewinn		
1. Verlustvortrag	621.196,02-	757.760,74-
2. Verwendung für Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	190.753,00-	190.753,00-
3. Jahresüberschuss	272.856,35	327.317,72
B. Empfangene Ertragszuschüsse	19.895.133,24	20.033.054,50
C. Sonderposten für Investitionskosten- zuschüsse zum Anlagevermögen	12.105.248,14	12.380.030,84
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	17.783,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>876.425,45</u>	<u>740.054,04</u>
	876.425,45	757.837,04
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin- stituten	21.210.226,03	18.866.963,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 777.240,67 (Euro 685.265,58)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Kre- ditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	1.294.423,22	1.367.665,90
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 83.684,04 (Euro 91.481,36)		
3. Verbindlichkeiten aus Landesförderdar- lehen	60.783,62	99.194,27
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.473,40 (Euro 38.581,13)		
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706.064,54	285.549,88
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 706.064,54 (Euro 285.549,88)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	351.093,83	78.892,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 351.093,83 (Euro 78.892,58)		
Übertrag	23.622.591,24 40.517.472,12	20.698.265,68 40.729.484,32

BILANZ zum 31. Dezember 2009

PASSIVA

	31.12.2009 Euro	31.12.2008 Euro
Übertrag	40.517.472,12 23.622.591,24	40.729.484,32 20.698.265,68
6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>25.430,93</u> 23.648.022,17	<u>15.706,37</u> 20.713.972,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 25.430,93 (Euro 15.706,37)		
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>69.024,44</u>	<u>92.032,57</u>
	<u>64.234.518,73</u>	<u>61.535.488,94</u>

ELEKTRONISCHES KOPFSTÄMPEL

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	17.439.821,36	17.143.503,49
2. sonstige betriebliche Erträge	572.283,17	446.026,71
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	261.633,31	239.455,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.745.122,30</u>	<u>11.364.710,25</u>
	12.006.755,61	11.604.165,65
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.674.117,93	1.738.012,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>458.844,98</u>	<u>444.847,90</u>
	2.132.962,91	2.182.859,97
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.124.812,84	2.065.890,29
abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen	<u>246.660,08</u>	<u>257.830,29</u>
	1.878.152,76	1.808.060,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	869.835,42	850.359,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.798,58	5.302,55
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>851.462,21</u>	<u>791.860,08</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	283.734,20	357.527,48
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.157,77	24.818,73
11. sonstige Steuern	<u>5.720,08</u>	<u>5.391,03</u>
	10.877,85	30.209,76
12. Jahresüberschuss	<u>272.856,35</u>	<u>327.317,72</u>

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Lagebericht zum 31. Dezember 2009

Inhalt:

1. Allgemeines
2. Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
3. Risiken der künftigen Entwicklung
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind
5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
6. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

1. Allgemeines

Mit Beschluss des Rates der Stadt Alsdorf vom 27. November 2003 wurde der bestehende Eigenbetrieb Abwasser mit Wirkung zum 01. Januar 2004 um die Aufgabenbereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst gemäß § 107 Abs. 2 GO NW und den Vorschriften der EigVO NW erweitert. Zu den Aufgaben des Baubetriebshofes zählen die Unterhaltung und Grünpflege der öffentlichen Verkehrsflächen, sowie die Verkehrslenkung.

In der gleichen Sitzung hat der Rat der Stadt Alsdorf die Betriebssatzung für den erweiterten Eigenbetrieb beschlossen, die im Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf Nr. 45 vom 11. Dezember 2003 veröffentlicht wurde. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird unter dem Namen „Stadt Alsdorf, Eigenbetrieb Technische Dienste“ geführt.

Mit Datum vom 14.7.2004 beschloss der Rat der Stadt Alsdorf die 1. Änderung vom 17.9.2004 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf. Die Veröffentlichung hierüber erfolgte im Mitteilungsblatt der Stadt Alsdorf Nr. 35 vom 30.9.2004.

Mit Wirkung zum 01.01.2007 ist die Stadt Alsdorf dem Entsorgungszweckverband RegioEntsorgung AöR beigetreten. Der Zweckverband nimmt für die ihm angeschlossenen Kommunen folgende Aufgaben wahr:

- Sammeln und Transportieren der Abfälle
- Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs

Darüber hinaus gehende Aufgaben wie die Gebührenfestsetzung und -erhebung, Beseitigung wilder Müll / Leeren von Straßenpapierkörben, Reinigung der Glascontainerstandorte verbleiben bei der Stadt Alsdorf.

Die Auswirkungen stellen sich für die Gebührenpflichtigen und das Stadtbild positiv dar.

Betriebsbereich Abwasser

Dem Betriebsbereich Abwasser obliegt die unschädliche Ableitung von Schmutz- und Regenwasser auf städtischem Gebiet.

Die Entsorgung erfolgte in den Kläranlagen Alsdorf-Bettendorf und Alsdorf-Broichthal, die zum 01.01.1996 an den Wasserverband Eifel-Rur übergegangen sind, für rund 40.000 Einwohner, sowie für ca. 7.300 Einwohner aus einem Teilbereich des Stadtteils Mariadorf sowie aus den Stadtteilen Blumenrath und Broicher Siedlung über die Kläranlage Würselen-Euchen, die zum 01.01.1999 an den Wasserverband Eifel-Rur übertragen worden ist.

Die Kanalbenutzungsgebühren wurden in 2009 mit folgenden Sätzen erhoben:

für die Schmutzwasserbeseitigung	3,26 Euro / cbm
für die Niederschlagswasserbeseitigung	1,00 Euro / qm.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich keine Veränderung der Gebühren.

Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst

Die maschinelle Straßenreinigung für die Stadt Alsdorf wird durch die Firma KMW GmbH & Co. KG durchgeführt. Zu den Aufgaben gehört die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage, welche nicht den Anliegern per Satzung übertragen worden sind.

Die Benutzungsgebühren betragen wie 2008

einheitlich für alle Straßengruppen	1,22 Euro / lfd. Meter
Winterwartung der Fahrbahn	0,85 Euro / lfd. Meter

Betriebsbereich Straßenunterhalt

Dem Betriebszweig Straßenunterhalt obliegt die Unterhaltung der öffentlichen Räume bezüglich Sauberkeit, öffentliche Ordnung, Grünpflege und Verkehrssicherung von öffentlichen Straßen. Größere Straßenunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht werden durch die Firma Gebr. Reuber durchgeführt.

Betriebsbereich Abfallentsorgung

In der nachfolgenden Tabelle sind die entsorgten Abfallmengen im Vergleich zum Vorjahr ausgewiesen.

Abfälle aus Haushalten	2009	2008
	Tonnen	Tonnen
Restmüll	5.136	5.118
Bioabfall	4.145	4.856
Grünabfall	964	319
Spermmüll	605	423
Holz	431	520
Wertstoffe		
- Altpapier	3.568	3.563
- Altglas	1.077	1.089
- Leichtstoffe	1.743	1.749
Summe	17.669	17.637

Die Entsorgung der festen Abfälle, die keiner Verwertung mehr zugeführt werden und daher verbrannt werden, erfolgt in der MVA Weisweiler. Verwertbare Hausabfälle werden der Zentraldeponie Alsdorf-Warden zugeführt.

Die Abfallentsorgungsgebühren 2009 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Grundgebühren	2009	2008
80 Liter Abfallgefäß / jährlich	148,20	156,84
2. Restmüllbehälter / jährlich	36,92	45,40
1.100 Liter Restmüll-Container / jährlich	1.817,38	1.895,90
Bildung einer Abfallgemeinschaft / jährlich	111,28	111,44

Abfuhrgebühren	2009	2008
80 Liter Restmüllgefäß / Leerung	3,99	5,05
1.100 Liter Restmüll-Container / Leerung	35,91	45,45
120 Liter Biomülltonne / jährlich	60,00	72,00
1.100 Liter Bio-Container	550,02	660,02

2. Geschäftsverlauf und Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Zum 01.01.2008 hat der Eigenbetrieb Technische Dienste die Gebührenfestsetzung für Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Winterdienst in eigener Regie übernommen.

Aufgrund der Fertigstellung der Kanalbaumaßnahmen sowie einer Darlehensaufnahme zur Finanzierung der Baumaßnahmen, erhöhte sich die Bilanzsumme um 2,7 Mio. Euro. Durch die Darlehensaufnahme zu zinsgünstigen Konditionen verbesserte sich die Liquidität des ETD. Die Erhöhung der Kostenerstattung für Straßenunterhaltung wirkte sich ebenso günstig auf die Finanzlage aus, wie die Gebührenanpassung im Bereich Abwasser im Jahr 2008 sowie im Bereich Abfall im Jahr 2009.

Das Wirtschaftsjahr 2009 schließt mit einem Jahresüberschuss von Euro 272.856,35. Das Jahresergebnis teilt sich auf die Betriebsbereiche wie folgt:

	2009	2008
Abwasser	174.351,80	545.151,44
Abfallentsorgung	130.503,51	63.021,99
Straßenunterhaltung	44.682,19	-227.263,50
Straßenreinigung / Winterdienst	-76.681,14	-53.592,22
Gesamt	272.856,35	327.317,72

Zu Abwasser

Im Jahr 2009 wurde im Betriebszweig Abwasser ein Gewinn i. H. v. 174.351,80 Euro erwirtschaftet.

Dieses Ergebnis wurde im Wesentlichen durch eine Erhöhung der Umsatzerlöse (118 T€) erzielt. Bei den Aufwendungen für Roh-/ Hilfs- und Betriebsstoffe konnten 19 T€ eingespart werden und die Personalaufwendungen minderten sich um 104 T€. Demgegenüber stand eine Erhöhung der Abschreibung (74 T€) aufgrund der Fertigstellung der Kanalbaumaßnahmen Ofden, Weinstraße/Grenzweg sowie Denkmalplatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 40 T€.

Die Zinsen, insbesondere Fremdkapitalzinsen, erhöhten sich um 168 T€. Dies steht auch im Zusammenhang mit einer Darlehensaufnahme im Dezember 2008. Im Wirtschaftsjahr 2009 wurde das Abwasser von 47.264 Einwohnern (47.210 angeschlossene Einwohner sowie 54 Einwohner mit Kleinkläranlagen), dies entspricht 1.906.954 m³ (im Vorjahr: 1.932.849 m³) Schmutzwasser, behandelt und entsorgt.

In Summe erhielt die Abwasserbeseitigung Umsatzerlöse in Höhe von 10.306 T€. Korrekturen für Vorjahre betreffen Gebühren nur in Höhe von 1.200 Euro.

Zu Betriebsbereich Straßenunterhaltung

Der Betriebszweig Straßenunterhaltung erzielte im Berichtszeitraum einen Überschuss i. H. v. 44.682,19 Euro. Dies resultiert aus dem Anstieg der Umsatzerlöse (446 T€), insbesondere der Erhöhung der Kostenerstattung für Straßenunterhaltung durch die Stadt. Dies war notwendig, um die unabdingbaren Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen zu können.

Die Materialaufwendungen stiegen um 250 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 22 T€. Demgegenüber stand eine Minderung der Abschreibung um 32 T€.

Zu Betriebsbereich Straßenreinigung / Winterdienst

Wie im Vorjahr wurde in diesem Betriebszweig ein Verlust i. H. v. 76.681,14 Euro erzielt. Der Fehlbetrag erhöhte sich somit um 23 T€, bedingt u. a. durch den strengen Winter und den daraus resultierenden Anstieg der Kosten für Streumaterial. Die Erhöhung der Umsatzerlöse (11 T€) milderten nur geringfügig den Anstieg der Materialaufwendungen (19 T€) sowie der Abschreibungen (14 T€).

Zu Betriebsbereich Abfallentsorgung

Im Jahr 2009 wurde ein Überschuss i. H. v. 130.503,51 Euro erzielt. Es wurde eine Rückstellung für Gebührenaussgleich über 224.214,74 Euro gebildet. Die Umsatzerlöse verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 278 T€. Im Gegensatz hierzu erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 276 T€. Dies resultiert aus der Erstattung der Umlage von der RegioEntsorgung (277 T€). Die Materialaufwendungen minderten sich um 30 T€ sowie die sonst. betrieblichen Aufwendungen um 43 T€. Allerdings erhöhten sich die Personalaufwendungen um 30 T€. Die Ertragssteuern sanken um 20 T€ bedingt durch die Aufgabenübertragung der Altpapierentsorgung an die RegioEntsorgung. Dadurch veräußert der Eigenbetrieb Technische Dienste nicht mehr Altpapier und unterliegt mit diesem Bereich nicht der Ertragsbesteuerung.

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Insbesondere der Abwasserbetrieb wird in den nächsten Jahren gewaltige Investitionen, aus heutiger Sicht ca. 17,3 Mio Euro, tätigen müssen, die steigende Abschreibungen und Zinsen zur Folge haben. Hierbei handelt es sich um bauliche und hydraulische Kanalsanierungsmaßnahmen.

Zusätzliche Anforderungen aus der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) erfordern ebenfalls eine Anzahl von Nachfolgeinvestitionen bzw. Maßnahmen im Unterhalt.

Aus heutiger Sicht erfordert die Optimierung der Aufgabenerledigung des gesamten Eigenbetriebes Technische Dienste eine wesentliche Verbesserung des bestehenden Baubetriebshofes.

Bei der Prüfung des Fragenkatalogs nach § 53 HGrG wurden keine Feststellungen gemacht.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Nach Schluss des Wirtschaftsjahres lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung vor.

5. Voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Abwasser

Die vorgesehene Zusammenführung der beiden Betriebsstätten Hahnengasse und Carl-Zeiss-Straße ist in nächster Zeit vordringlichste Maßnahme. Hierdurch werden Einsätze und Aufgabenzusammenführungen zu einer verbesserten wirtschaftlichen Situation führen.

Abfallentsorgung

Ziel des Zweckverbandes RegioEntsorgung ist weiterhin ein einheitliches Abfallsystem für alle Mitgliedskommunen. Erforderliche Beschlüsse sollen im Laufe der nächsten Jahre in den zuständigen politischen Gremien gefasst werden.

Straßenunterhaltung

Das vorhandene Straßenkataster wird zukünftig diesen Betriebsbereich bei der Leistungserkennung unterstützen. Im Aufbau befinden sich die Entwicklung der Nebenprodukte (Verkehrskataster, Straßenbegleitgrünverzeichnis, Aufbruchkataster).

Straßenreinigung / Winterdienst

Zum 01.01.2010 wurde die Dienstleistung für die maschinelle Straßenreinigung neu ausgeschrieben und erneut an KMW GmbH & Co. KG (vormals Schönmakers) vergeben. Dadurch wurden die Kosten gesenkt. Allerdings wird sich dieser Umstand nicht gebührenmindernd auswirken, da in den Vorjahren in diesem Bereich stets Kostenunterdeckungen erzielt wurden.

Bei der Winterdienstwartung steht weiterhin im Vordergrund, den Einsatz von eigenem Personal und Fahrzeugen effektiv zu gestalten.

6. Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Schutz des Grundwassers und der Gewässer erfolgen jährlich Investitionen in die öffentliche Abwasserbeseitigung. Der Betrieb und die Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

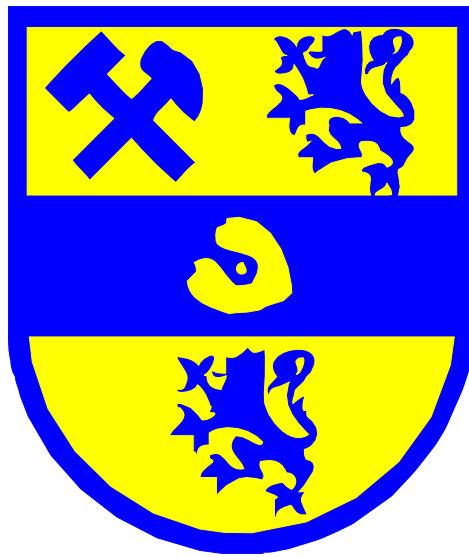
Die Aufgaben der Abfallwirtschaft (Sammlung und Transport) sind mit Wirkung vom 1.1.2007 auf den Zweckverband RegioEntsorgung mit befreiender Wirkung übertragen worden. Die Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften sind daher durch die RegioEntsorgung AöR, der sich der Zweckverband zur Erledigung der Aufgaben bedient, vollumfänglich einzuhalten.

Der Betriebsausschuss beauftragte die Betriebsleitung, für das Jahr 2010 zusätzlich notwendige Personalstellen einzurichten. Davon betroffen waren insbesondere die Betriebszweige Straßenunterhalt und Abwasser. Auch die Finanzbuchhaltung wurde um eine Stelle verstärkt.

Alsdorf, den 20.09.2010

Theißing
techn. Betriebsleiter

Buttgereit
kfm. Betriebsleiter



Wirtschaftsplan 2011

Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH



Erfolgsplan 2011 (EURO)

	2011
Umsatzerlöse GP	395.040
Umsatzerlöse IP	547.340
Umsatzerlöse Bau	856.818
sonstige betr. Erträge	0
Materialaufwand Grundstücke	163.410
Löhne und Gehälter	684.020
soziale Abgaben	176.780
Abschreibungen auf Anlagevermögen	19.490
auf Umlaufvermögen	0
sonst. betriebl. Aufwend.	484.035
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	268.463
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
Sonstige Steuern	19.030
Summe Erträge	1.808.198
Summe Aufwendungen	1.558.765
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	249.433

Finanzplan 2011 (EURO)



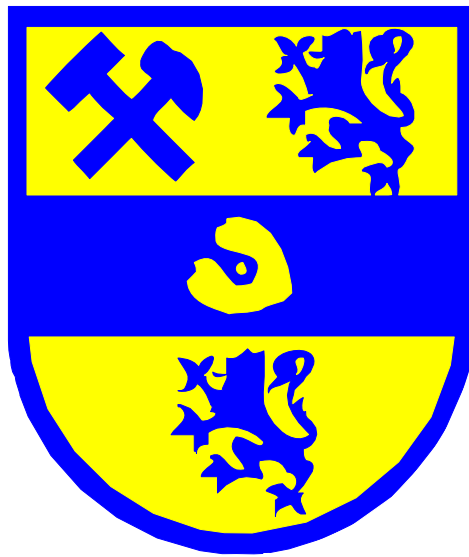
2011

Umsatzerlöse	
Gewerbepark	7.800
Industriepark	559.800
Bau	822.231
sonst. betriebl. Erträge	
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	
Aufnahme Darlehen (SPK)	
Summe Einnahmen	1.389.831
Löhne u. Gehälter	585.745
Soz. Abgaben	133.175
sonst. betriebl. Aufwendungen	154.730
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	
sonst. Steuern	12.350
Tilgung Darlehen 1)	
Investitionen	
Gewerbepark	
Industriepark	3.000
Bau	4.000
Zuführung Bankguthaben	496.831
Summe Ausgaben	1.389.831



Stellenplan 2011

Stelle	gem. TVöD Gruppe	gem. TVöD Stufe
Geschäftsführer, geringfügig beschäftigt	X	X
Prokurist	15	6
ltd Bauing/Architekt	außertariflich	0
Bauing/Architekt	11	5
Bauing/Architekt	10	3
Bauing/Architekt	10	3
Buchhaltung	9	4
Sachb/Buchhaltung (30 Stunden/Woche)	8	3
Sachbearbeitung	6	4
Sachbearbeitung	6	6
Assistentin	8	5
Hausmeister	5	6
Hausmeister	4	4
Hausmeister	6	5
Hausmeister	5	3
Hausmeister	6	6
Hausmeister	5	5
Hausmeister	5	5
Hausmeister Realschule Ofen	6	3



Wirtschaftsplan 2011

Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

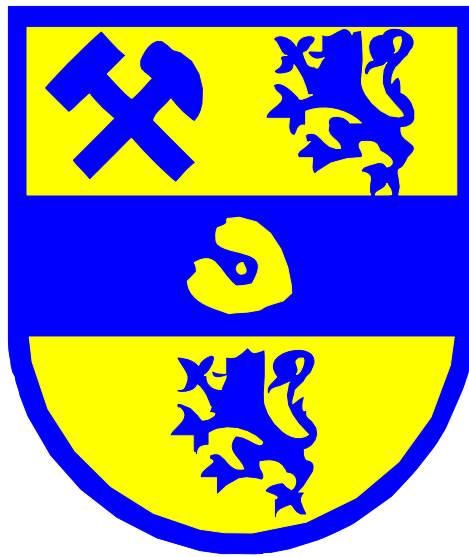
Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft Alsdorf GmbH

Wirtschaftsplan 2011

voraussichtliche Erträge		€
Sollmieten (minus Mietausfälle)		2.720.000,00
Erlöse aus Betreuungstätigkeit		650.000,00
Betriebskosten		1.030.000,00
Kapitalerträge		5.000,00
Sonstige Betriebserträge		70.000,00
		4.475.000,00

voraussichtliche Aufwendungen		
Betriebskosten		960.000,00
Erbauzinsen, Kosten Miet- und Räumungsklagen		90.000,00
Instandhaltungskosten		640.000,00
Abschreibungen		700.000,00
Personalaufwand		910.000,00
Verwaltungskosten		235.000,00
Sonstiger Aufwand		105.000,00
Kapitalkosten		500.000,00
Steuern		75.000,00
		4.215.000,00

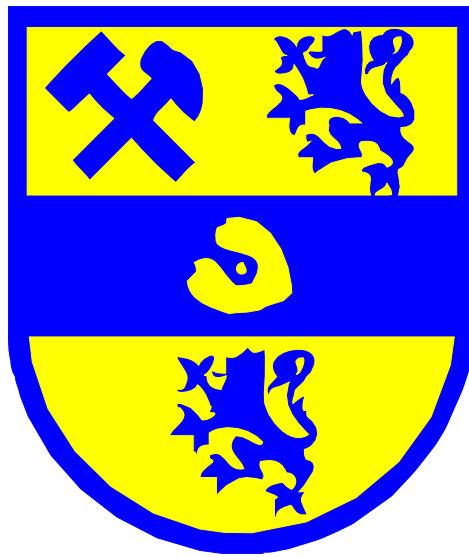
voraussichtliches Jahresüberschuss:	260.000,00
-------------------------------------	------------



Wirtschaftsplan 2011

Freizeitobjekte GmbH Alsdorf

Wirtschaftsplan Stadthalle Alsdorf (Netto)							
	€	€	€	€	€	€	€
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse							
Miete Veranstaltungsräume	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Miete StaBü incl. Nebenkosten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erstattung von Nebenkosten aus VA	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Umsatzbeteil. Saal/Foyer/Amadeus inkl.NK	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Erlöse Garderobekasse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Miet /Nebenkosteneinnahmen Mieter	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige Erlöse z.B.Werbung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Erlöse aus Eigenveranst. / Provisionen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verkaufsprovison - Das Kartenhaus	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Gesamteinnahmen	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000
Kostenarten:							
Personalkosten							
Gehälter incl. Tariferhöhungen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Gesetzliche Sozialaufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Sonstige Personalkosten BSW	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aushilfen incl. Sozialabgaben	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Raumkosten							
Mieten Stadt Alsdorf	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Energiekosten (Strom, Wasser, Heizung)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ersatzbeschaffungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Kosten							
Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonstige Kosten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Vergütung Aufsichtsrat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Porto, Telefonkosten, Internetpräsentation	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Bürobedarf, Fachliteratur	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Fortbildungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Buchführung, Jahresabschluss, Prüfkosten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige Mieten für Einrichtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Geldverkehr, Zinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtkosten	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
Vorraussichtliche Zuzahlung							
in das Eigenkapital	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000



Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Wirtschaftsplan 2011

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	
Allgemeines	
Wirtschaftsplan	
Jahreserfolgsplan (gesamt)	7
Erfolgspläne	
- Betriebszweig Abwasser	13
- Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- u. Gartenanlagen	17
- Betriebszweig Straßenreinigung, Winterdienst	23
- Betriebszweig Abfallentsorgung	29
Vermögensplan und Finanzplanung	35
Investitionsmaßnahmen	37
Stellenübersicht	61

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

§ 2 Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2011 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

1.391.000 Euro

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

4.000.000 Euro

festgesetzt.

Alsdorf, den *14. April 2011*

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Der Rat der Stadt Alsdorf hat zum 01.01.2004 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)**
- Straßenreinigung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)**
- Winterdienst (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)**
- Abwasserentsorgung (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)**
- Städtische Dienste (als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gem. § 107 Abs. 2 GO/NW)**

die Technischen Dienste (ETD) in Form eines neuen erweiterten Eigenbetriebes Abwasser gegründet.

Bei der Erweiterung des Eigenbetriebs Abwasser war die Überlegung tragend, dass sich der Eigenbetrieb selbst finanziert.

Als Erträge stehen dem Eigenbetrieb

a) Gebühren

die nach den Vorschriften des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben werden,

b) Erstattungen der Stadt

für Dienstleistungen, die der Eigenbetrieb für die Stadt bzw. die städtischen Fachbereiche erbringt und zur Abdeckung der Kosten für das Allgemeininteresse zur Finanzierung der Aufwendungen zur Verfügung.

Die Erweiterung des Eigenbetriebs bewirkte:

- a) eine Ausgliederung des Vermögens für die Bereiche Baubetriebshof, Abfallentsorgung, Straßenreinigung einschl. Winterdienst sowie der Schulden und Übertragung auf den neuen Eigenbetrieb "Techn. Dienste der Stadt Alsdorf" als Sondervermögen,
- b) eine separate Bewirtschaftung mit Einführung einer Sonderrechnung nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung sowie Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen nach dem Herstellungswert.

Der Wirtschaftsplan 2011 enthält einen gemeinsamen Erfolgs- und Vermögensplan und eine nach vier einzelnen Betriebszweigen getrennte Planung.

Dies sind im einzelnen:

Betriebszweig	Abwasser
Betriebszweig	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen
Betriebszweig	Straßenreinigung und Winterdienst
Betriebszweig	Abfallentsorgung

Der bisherige Betriebszweig Verwaltung Fuhrpark wurde in Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ab dem Wirtschaftsjahr 2006 aufgelöst. Die Personal- und Sachkosten werden nunmehr unmittelbar den Betriebszweigen zugeordnet.

Zu den einzelnen Betriebszweigen sind weitere Erläuterungen in einem Vorblatt zum jeweiligen Betriebszweig enthalten.

Dem Gesamtaufwand von 20.115.100 € stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Erfolgsplan 2011

5.11.2010

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahresfolgeplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Umsatzerlöse					
Schmutzwassergebühren	7.454.000,00 €				7.454.000,00 €
Niederschlagswassergebühren	3.331.300,00 €				3.331.300,00 €
Straßenoberflächenentwässerung	609.000,00 €				609.000,00 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.157.000,00 €				1.157.000,00 €
Zuschuß der Stadt für die Aufgabenerfüllung der Straßenunterhaltung		3.018.000,00 €	63.500,00 €		3.018.000,00 €
Gebühren Straßenreinigung			222.521,00 €		63.500,00 €
Gebühren Winterdienst			38.000,00 €		222.521,00 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse				64.620,00 €	64.620,00 €
Straßenreinigung / Winterdienst				3.019.480,00 €	3.019.480,00 €
Erstattung DSD / Sperrgukarten				294.000,00 €	294.000,00 €
Mindesgeböhr					- €
Abfuhrgebühren				364.000,00 €	364.000,00 €
Restmüllgebühren					- €
BlomDllegebühren					- €
Periodenfremde Umsatzerlöse	5.000,00 €			1.000,00 €	6.000,00 €
Sonstige Umsatzerlöse					
Summe Umsatzerlöse	12.556.300,00 €	2.980.000,00 €	324.021,00 €	3.743.100,00 €	19.603.421,00 €
Sonstige betriebliche Erträge					
Kostenersatzungen durch die Stadt	- €				- €
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	23.000,00 €				23.000,00 €
übrige sonstige betriebliche Erträge	47.300,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	109.300,00 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	70.300,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	132.300,00 €
Andere aktivierbare Eigenleistungen					
Andere aktivierbare Eigenleistungen	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
Summe Andere aktivierbare Eigenleistungen	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren					
Kleinmaterial / Ersatzteile	15.000,00 €	- €	2.000,00 €	8.000,00 €	25.000,00 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	20.000,00 €	60.000,00 €	3.000,00 €		83.000,00 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	10.000,00 €	100.000,00 €	3.000,00 €		113.000,00 €
Sireumaterial Winterdienst	- €		20.000,00 €		20.000,00 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	40.000,00 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.000,00 €	170.000,00 €	33.000,00 €	11.000,00 €	281.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
Umlage Wasserverband Eifel-Rur Vorflut	6.295.000,00 €	258.000,00 €			6.553.000,00 €
Abwasserabgabe	100.000,00 €				100.000,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	300.000,00 €				300.000,00 €
Unterhaltung Pumpstationen	25.000,00 €				25.000,00 €
Abfuhr- und Deponiekosten	6.600,00 €	70.000,00 €	- €	117.000,00 €	193.600,00 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	15.000,00 €	40.000,00 €	2.000,00 €		57.000,00 €
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen, Freizeitpark und Spielplätze		10.000,00 €			10.000,00 €
Unterhaltung öffentliche Verkehrsflächen		699.820,00 €			699.820,00 €
Umlage RegleEntsorgung		15.000,00 €	1.000,00 €		3.560.000,00 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	50.000,00 €				66.000,00 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00 €				24.000,00 €
Kosten der Straßenreinigung	- €		35.000,00 €		35.000,00 €
Sonstige Fremdleistungen	80.000,00 €	10.000,00 €		67.000,00 €	157.000,00 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.895.600,00 €	1.102.820,00 €	38.000,00 €	3.744.000,00 €	11.780.420,00 €
Summe Materialaufwand	6.982.600,00 €	1.272.820,00 €	71.000,00 €	3.755.000,00 €	12.081.420,00 €
Personalaufwand					
Entgelte, soziale Abgaben und Beiträge zur ZVK	715.000,00 €	1.420.000,00 €	90.000,00 €	450.000,00 €	2.675.000,00 €
Summe Personalaufwand	715.000,00 €	1.420.000,00 €	90.000,00 €	450.000,00 €	2.675.000,00 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Abwasser	Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßenreinigung / Winterdienst	Abfallentsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.026.000,00 €	123.000,00 €	15.000,00 €	8.800,00 €	3.172.800,00 €
b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen aus Bergbauschädigungen und der unregelmäßigen Übertragung von Erschließungsgebieten	286.000,00 €	- €	- €	- €	286.000,00 €
Summe Abschreibungen	2.740.000,00 €	123.000,00 €	15.000,00 €	8.800,00 €	2.886.800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	112.000,00 €	75.000,00 €	11.000,00 €	29.300,00 €	227.300,00 €
allgemeine Planungskosten	80.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	60.000,00 €	30.000,00 €	2.000,00 €	- €	92.000,00 €
Versicherungen	8.000,00 €	22.000,00 €	800,00 €	- €	30.800,00 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00 €	40.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	124.000,00 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.000,00 €	167.000,00 €	16.800,00 €	31.300,00 €	654.100,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge					
übrige Zinserträge	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
Zinsen für Fremdkapital	990.000,00 €	- €	3.500,00 €	- €	993.500,00 €
sonstige Zinsen	- €	43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €
Verzinsung Eigenkapital	895.000,00 €	- €	- €	- €	895.000,00 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885.000,00 €	43.000,00 €	3.500,00 €	- €	1.931.500,00 €

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	Abwasser	Straßenunter- haltung, Verkehrsenkung, Park- und Gartenanlagen	Straßen- reinigung / Winterdienst	Abfall- entsorgung	Eigenbetrieb Technische Dienste
Sonstige Steuern KFZ-Steuer	1.000,00 €	5.180,00 €	100,00 €	- €	6.280,00 €
Summe Sonstige Steuern	1.000,00 €	5.180,00 €	100,00 €	- €	6.280,00 €
Summe der Erträge	12.643.600,00 €	3.031.000,00 €	326.021,00 €	3.753.100,00 €	19.753.721,00 €
Summe der Aufwendungen	12.643.600,00 €	3.031.000,00 €	195.400,00 €	4.245.100,00 €	20.115.100,00 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung	- €	- €	130.621,00 €	492.000,00 €	361.379,00 €
Gewinnverwendung Ausgleich Kostenunterdeckung aus 2008/2009	- €	-	130.621,00 €	492.000,00 €	361.379,00 €
Summe Gewinnverwendung	- €	- €	130.621,00 €	492.000,00 €	361.379,00 €
Gewinn / Verlust	- €	- €	- €	- €	- €

Betriebszweig Abwasser

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 26.05.2010 beschlossen, die Abschreibung gemäß § 6 KAG NRW nach dem Wiederbeschaffungszeitwert (WBZW) vorzunehmen. Gleichzeitig beschloss der Rat der Stadt, dass von der Stadt eingebrachte Kapital angemessen zu verzinsen (Eigenkapitalverzinsung).

Nach der für das Jahr 2011 erstellten Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung ergibt sich unter Einbeziehung der Abschreibungen und dem WBZW und einer angemessenen Verzinsung des von der Stadt eingebrachten Kapitals, das die

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) die Schmutzwassergebühr auf | 3,55 €/cbm und |
| b) Niederschlagswassergebühr auf | 1,19 €/qm |

angehoben werden mußten.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Erträgen sowie den Anforderungen auf insgesamt 12.643.600 €.

Hierin enthalten sind für die Beseitigung von festgestellten Schäden im Kanalnetz (Schadensklassen IV und V) 250.000 € zur punktuellen Instandsetzung enthalten.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	12.556.300,00 €	10.941.800,00 €	10.305.820,73 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00 €	- €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge	70.300,00 €	55.300,00 €	212.505,80 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	87.000,00 €	82.000,00 €	39.897,78 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.895.600,00 €	6.965.600,00 €	6.833.189,11 €
Summe Materialaufwand	6.982.600,00 €	7.047.600,00 €	6.873.086,89 €
5. Personalaufwand	715.000,00 €	695.500,00 €	565.133,65 €
6. Abschreibungen	2.740.000,00 €	1.755.000,00 €	1.712.718,37 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.000,00 €	308.000,00 €	347.640,41 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	1.000,00 €	6.328,67 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885.000,00 €	1.211.000,00 €	850.924,75 €
10. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13. Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	799,34 €
14. Ergebnis vor Verlustausgleich	- €	- €	174.351,80 €
15. Verlustausgleich			
Summe Verlustausgleich			
16. Gewinn / Verlust	- €	- €	174.351,80 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Umsatzerlöse			
Schmutzwassergebühren	7.454.000,00 €	6.840.000,00 €	6.215.418,37 €
Niederschlagswassergebühren	3.331.300,00 €	2.814.800,00 €	2.729.621,31 €
Straßenoberflächenentwässerung	609.000,00 €	531.900,00 €	637.935,44 €
Auflösung von Ertragszuschüssen	1.157.000,00 €	750.000,00 €	718.513,73 €
Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich		- €	
Periodenfremde Umsatzerlöse		- €	
Sonstige Umsatzerlöse	5.000,00 €	5.000,00 €	4.331,88 €
Summe Umsatzerlöse	12.556.300,00 €	10.941.800,00 €	10.305.620,73 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Ingenieurleistungen	15.000,00 €	- €	- €
		- €	
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00 €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung passive Rechnungsabgrenzung	23.000,00 €	47.300,00 €	23.008,13 €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	89.363,19 €
Übrige sonstige betriebliche Erträge	47.300,00 €	8.000,00 €	90.134,48 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	70.300,00 €	55.300,00 €	212.505,80 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	15.000,00 €	15.000,00 €	2.085,02 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	20.000,00 €	20.000,00 €	14.119,26 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	10.000,00 €	5.000,00 €	2.790,36 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.000,00 €	22.000,00 €	20.903,14 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.000,00 €	62.000,00 €	39.897,78 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Umlage Wasserverband Eifel-Rur	6.295.000,00 €	6.292.000,00 €	6.339.630,60 €
Abwasserabgabe	100.000,00 €	100.000,00 €	91.200,00 €
Unterhaltung / Wartung Kanäle	300.000,00 €	350.000,00 €	246.981,87 €
Unterhaltung Pumpstationen	25.000,00 €	20.000,00 €	17.971,21 €
Abfuhr- und Deponiekosten	6.600,00 €	6.600,00 €	2.270,03 €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	15.000,00 €	15.000,00 €	23.141,28 €
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	50.000,00 €	80.000,00 €	3.902,87 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten	24.000,00 €	22.000,00 €	22.668,90 €
Sonstige Fremdleistungen	80.000,00 €	80.000,00 €	85.422,35 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.895.600,00 €	8.965.600,00 €	6.833.189,11 €
Summe Materialaufwand	6.962.600,00 €	7.027.600,00 €	6.873.086,89 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Abwasser
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Personalaufwand Entgelt Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberanteil SV und ZV	715.000,00 €	695.500,00 €	565.133,65 €
Summe Personalaufwand	715.000,00 €	695.500,00 €	565.133,65 €
Abschreibungen a) Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.026.000,00 €	2.015.000,00 €	1.959.378,45 €
b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlage- vermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten	-286.000,00 €	260.000,00 €	- 246.660,08 €
Summe Abschreibungen	2.740.000,00 €	1.755.000,00 €	1.712.718,37 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	112.000,00 €	110.000,00 €	93.859,00 €
allgemeine Planungskosten	80.000,00 €	50.000,00 €	80.837,11 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	60.000,00 €	60.000,00 €	11.589,21 €
Periodenfremder Aufwand		- €	6.667,49 €
Versicherungen	8.000,00 €	8.000,00 €	5.279,67 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00 €	80.000,00 €	149.407,93 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.000,00 €	308.000,00 €	347.640,41 €
Zinsen und ähnliche Erträge übrige Zinserträge	2.000,00 €	- €	6.328,67 €
		1.000,00 €	
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	1.000,00 €	8.328,67 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Fremdkapital	990.000,00 €	1.021.000,00 €	859.353,49 €
Verzinsung Eigenkapital	895.000,00 €	190.000,00 €	-
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.428,74 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.885.000,00 €	1.211.000,00 €	860.924,75 €
Außerordentliches Ergebnis außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
KFZ-Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	799,34 €
Summe Sonstige Steuern	1.000,00 €	1.000,00 €	799,34 €
Summe der Erträge	12.643.600,00 €	10.998.100,00 €	10.524.655,20 €
Summe der Aufwendungen	12.643.600,00 €	10.998.100,00 €	10.350.303,41 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung	0,00 €	- €	174.351,80 €
Verlustausgleich Vorjahre Kostenunterdeckung Kostenunterdeckung	0,00 €	- €	- €
Summe Verlustausgleich	0,00 €	- €	- €
Gewinn / Verlust	0,00 €	- €	174.351,80 €

Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

Der Eigenbetrieb Technische Dienste erhält seitens der Stadt die Kosten erstattet, die für die Erfüllung kommunaler Aufgaben anfallen und nicht durch Gebühren oder sonstige Einnahmen gedeckt sind

Zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Bereich des Betriebszweiges Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen ist ein Zuschußbetrag des städt. Haushalts für das Wirtschaftsjahr 2011 in Höhe von 2.980.000 € erforderlich.

Der Zuschussbetrag dient zur Abdeckung der tariflichen Personalsteigerungen und der gestiegenen Energiekosten.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig auf insgesamt 3.031.000 €.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung,
 Park- und Gartenanlagen**
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	2.980.000,00 €	3.300.000,00 €	2.850.612,15 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	26.094,26 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	170.000,00 €	165.000,00 €	188.837,20 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.102.820,00 €	1.444.000,00 €	1.171.816,84 €
Summe Materialaufwand	1.272.820,00 €	1.609.000,00 €	1.360.654,04 €
5. Personalaufwand	1.420.000,00 €	1.405.320,00 €	1.138.235,47 €
6. Abschreibungen	123.000,00 €	123.000,00 €	136.342,31 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.000,00 €	165.500,00 €	194.745,62 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	2.925,64 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000,00 €	43.000,00 €	489,63 €
10. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13. Sonstige Steuern	5.180,00 €	5.180,00 €	4.482,79 €
14. Ergebnis vor Gewinnverwendung	- €	- €	44.682,19 €
15. Gewinnverwendung	- €	- €	- €
16. Gewinn / Verlust	- €	- €	44.682,19 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenunterhaltung,
 Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen**
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Umsatzerlöse			
Zuschuß der Stadt Alsdorf	3.018.000,00 €	3.325.000,00 €	2.820.837,76 €
Sonstige Umsatzerlöse			13,35 €
Umsatzerlöse aus Straßendiensten			29.761,04 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	-38.000,00 €	25.000,00 €	
Summe Umsatzerlöse	2.980.000,00 €	3.300.000,00 €	2.850.612,15 €
Andere aktivierte Eigenleistungen		- €	
Eigene Ingenieurleistungen			
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen			- €
Sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	26.094,26 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	26.094,26 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Wasserkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	379,38 €
Betriebsstoffe KFZ	60.000,00 €	55.000,00 €	37.491,73 €
Ersatzteile Geräte / Maschinen	75.000,00 €	75.000,00 €	22.086,25 €
KFZ-Unterhaltung Ersatzteile	25.000,00 €	25.000,00 €	7.780,70 €
Kleinmaterial / Ersatzteile		- €	88.531,56 €
sonstige AW für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		- €	32.567,58 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.000,00 €	165.000,00 €	188.837,20 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Wartung und Unterhaltung Fahrzeugen und Arbeitsgeräten	40.000,00 €	30.000,00 €	71.172,10 €
Unterhaltung Verwaltungs- / Betriebsgebäude	15.000,00 €	15.000,00 €	4.003,35 €
Umlage Wasserverband Eifel-Rur (Vorflut)	258.000,00 €	240.000,00 €	236.761,40 €
Unterhaltung der Straßen	699.820,00 €	1.069.000,00 €	781.946,97 €
Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	931,77 €
Deponiekosten	70.000,00 €	70.000,00 €	33.498,98 €
übrige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	43.502,27 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.102.820,00 €	1.444.000,00 €	1.171.816,84 €
Summe Materialaufwand	1.272.820,00 €	1.609.000,00 €	1.360.654,04 €
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand zu sozialen Leistungen	1.420.000,00 €	1.405.320,00 €	1.138.235,47 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenunterhaltung,
Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen**
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Summe Personalaufwand	1.420.000,00 €	1.405.320,00 €	1.138.235,47 €
Abschreibungen			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
Abschreibungen auf Sachanlagen	123.000,00 €	123.000,00 €	136.342,31 €
Summe Abschreibungen	123.000,00 €	123.000,00 €	136.342,31 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
VKE Stadt Alsdorf	75.000,00 €	75.000,00 €	93.098,00 €
übriger Betriebsaufwand / Betriebsausgaben allgemein	40.000,00 €	40.000,00 €	132,26 €
Telefonkosten Festnetz	15.000,00 €	15.000,00 €	2.018,77 €
Telefonkosten Mobiltelefon	15.000,00 €	15.000,00 €	3.985,24 €
Versicherungen Gebäude/Anlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	985,92 €
Buchverluste Anlagevermögen			- €
Versicherungen KFZ	20.000,00 €	18.500,00 €	16.253,81 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		- €	78.271,62 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	167.000,00 €	165.500,00 €	194.745,62 €
Zinsen und ähnliche Erträge			
übrige Zinserträge	1.000,00 €	1.000,00 €	2.925,64 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €	2.925,64 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000,00 €	43.000,00 €	489,63 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000,00 €	43.000,00 €	489,63 €
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen			
außerordentliche Erträge			- €
außerordentliche Aufwendungen			- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Sonstige Steuern			
KFZ-Steuern	5.180,00 €	5.180,00 €	4.482,79 €
Summe Sonstige Steuern	5.180,00 €	5.180,00 €	4.482,79 €
Summe der Erträge	3.031.000,00 €	3.351.000,00 €	2.879.632,05 €
Summe der Aufwendungen	3.031.000,00 €	3.351.000,00 €	2.834.949,86 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung	- €	- €	44.682,19 €
Gewinnverwendung			
Entnahmen aus Rücklagen			- €
Summe Gewinnverwendung		- €	- €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

**Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenunterhaltung,
Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen**
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Gewinn / Verlust		- €	44.682,19 €

Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst

Zur Aufgabenerfüllung im Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst sind Gesamtaufwendungen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 326.000 € erforderlich.

Die voraussichtlichen Gebühreneinnahmen belaufen sich auf insgesamt rd. 324.000 €.

Der Rat der Stadt hat im Jahre 2010 mit Wirkung vom 01.01.2011 eine neue Straßenreinigungs- und Gebührensatzung in Kraft gesetzt. Die hieraus resultierenden Änderungen werden zum 01.01.2011 vollzogen. Die notwendigen Gebührenbedarfsberechnungen führten zu Gebührenanpassungen bei der Straßenreinigungsgebühr und der Winterdienstgebühr.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	324.021,00 €	190.701,00 €	133.752,17 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	5.447,67 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	33.000,00 €	27.350,00 €	25.511,59 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000,00 €	39.800,00 €	46.218,09 €
Summe Materialaufwand	71.000,00 €	67.150,00 €	71.729,68 €
5. Personalaufwand	90.000,00 €	82.000,00 €	104.506,37 €
6. Abschreibungen	15.000,00 €	16.000,00 €	17.360,09 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.800,00 €	23.951,00 €	22.584,00 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	446,53 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	14,51 €
10. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13. Sonstige Steuern	100,00 €	100,00 €	132,86 €
14. Ergebnis vor Gewinnverwendung	130.621,00 €	- €	76.681,14 €
15. Gewinnverwendung	- 130.621,00 €	- €	- €
16. Gewinn / Verlust	- €	- €	76.681,14 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Umsatzerlöse			
Gebühren Straßenreinigung	63.500,00 €	59.801,00 €	41.844,78 €
Gebühren Winterdienst	222.521,00 €	105.900,00 €	62.742,06 €
Erstattungsanspruch an die Stadt für das Allgemeininteresse Straßenreinigung / Winterdienst	38.000,00 €	25.000,00 €	29.162,24 €
Veränderung Rückstellung für Gebührenaussgleich			- €
übrige Umsatzerlöse			3,09 €
Summe Umsatzerlöse	324.021,00 €	190.701,00 €	133.752,17 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Eigene Ingenieurleistungen	- €	- €	- €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge			
übrige sonstige betriebliche Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	5.447,67 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	5.447,67 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	2.000,00 €	1.350,00 €	105,63 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.000,00 €	2.000,00 €	1.111,17 €
Ersatzteile Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	3.000,00 €	2.000,00 €	885,19 €
Streuaterial Winterdienst	20.000,00 €	18.000,00 €	20.299,07 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €	4.000,00 €	3.110,53 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000,00 €	27.350,00 €	25.511,59 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Umlage Wasserverband Eifel-Rur			
Vorflut			
Abwasserabgabe			
Unterhaltung / Wartung Kanäle			
Unterhaltung Pumpstationen			
Abfuhr- und Deponiekosten	- €	- €	- €
Wartung und Unterhaltung Fahrzeuge und Arbeitsgeräte	2.000,00 €	1.300,00 €	2.109,38 €
Fremdleistungen			
Unterhaltung Verwaltungs- und Betriebsgebäude	1.000,00 €	3.500,00 €	629,32 €
Bereitstellung Wasserverbrauchslisten			
Kosten der Straßenreinigung	35.000,00 €	35.000,00 €	40.832,21 €
Sonstige Fremdleistungen			2.647,18 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.000,00 €	39.800,00 €	46.218,09 €
Summe Materialaufwand	71.000,00 €	67.150,00 €	71.729,68 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Personalaufwand			
Entgelte Arbeitnehmer einschl. Arbeitgeberaufwand soziale Abgaben und Beiträge zur Zusatzversorgungskasse	90.000,00 €	82.000,00 €	104.506,37 €
Summe Personalaufwand	90.000,00 €	82.000,00 €	104.506,37 €
Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.000,00 €	16.000,00 €	17.360,09 €
b) Auflösung Sonderposten für Investitionskostenzuschüsse zum Anlagevermögen aus Bergbauentschädigungen und der unentgeltlichen Übertragung von Erschließungsgebieten			
Summe Abschreibungen	15.000,00 €	16.000,00 €	17.360,09 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltungskostenerstattungen Stadt Alsdorf	11.000,00 €	11.000,00 €	11.115,00 €
Kosten der EDV und Telekommunikation	2.000,00 €	8.152,00 €	869,66 €
Versicherungen	800,00 €	799,00 €	709,19 €
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00 €	4.000,00 €	9.890,15 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.800,00 €	23.951,00 €	22.584,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinseinnahmen	0,00 €	- €	446,53 €
übrige Zinserträge			- €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	446,53 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen für Fremdkapital	3.500,00 €	3.500,00 €	14,51 €
Verzinsung Eigenkapital			
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	14,51 €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Sonstige Steuern			

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Straßenreinigung / Winterdienst
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
KFZ-Steuern	100,00 €	100,00 €	132,86 €
Summe Sonstige Steuern	100,00 €	100,00 €	132,86 €
Summe der Erträge	326.021,00 €	192.701,00 €	139.646,37 €
Summe der Aufwendungen	195.400,00 €	192.701,00 €	216.327,51 €
Ergebnis vor Gewinnverwendung	130.621,00 €	- €	- 76.681,14 €
Gewinnverwendung			
Entnahmen aus Rücklagen	- 130.621,00 €	- €	
Summe Gewinnverwendung	- 130.621,00 €	- €	- €
Gewinn / Verlust	- €	- €	- 76.681,14 €

Betriebszweig Abfallentsorgung

Der Rat der Stadt Alsdorf hat im Juni 2006 den Beitritt zum kommunalen Zweckverband RegioEntsorgung (ZRE) beschlossen und damit die kommunalen Aufgaben Einsammlung und Transport von Abfällen mit befreiender Wirkung übertragen.

Mit dem 01. Januar 2007 hat die RegioEntsorgung AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts) die Entsorgungsleistungen für die Stadt Alsdorf übernommen.

Der ZRE besteht seit dem 01. Januar 2006. Dieser Zusammenschluss dient dem Zweck, die regionale Müllabfuhr wieder in kommunaler Verantwortung zu organisieren und damit die Abfallgebühren langfristig zu stabilisieren, denn die Entsorgungsleistungen werden im Gegensatz zu einem privaten Entsorgungsunternehmen nur kostendeckend und nicht gewinnorientiert erbracht.

Es gilt, langfristig innerhalb der Mitglieder im ZRE die unterschiedlichen Abfallsysteme anzupassen, um Synergieeffekte optimal nutzen zu können.

Mitglieder im ZRE aus dem Kreis Aachen sind die Städte bzw. Gemeinden Stadt Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Roetgen, Simmerath, Stolberg und Würselen sowie aus dem Kreis Düren die Stadt Langerwehe, Linnich und Niederzier. Somit gehören mittlerweile 12 Kommunen dem Zweckverband an.

Für das Jahr 2011 wurden Gebührensenkungen vorgenommen.

Nach der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührensatzung über die Abfallentsorgung ergeben sich für 2011 abgesenkte Gebührensätze:

Die Jahresmindestgebühr beträgt für 2011

- a) bei der Restmüllentsorgung (graue Tonne) aus Haushaltungen für die zu acht Entleerungen bei 14-tägiger Entleerungsmöglichkeit:
- | | |
|-----------------------------------|------------|
| aa) für einen 80-l-Abfallbehälter | 136,68 € |
| bb) für einen 1.100-l-Container | 1.592,16 € |
- b) Die Restmüllbehälter sind jeweils mit einem elektronischen Ident-System ausgestattet, mit dem die Inanspruchnahme der in der Mindestgebühr enthaltenen acht Entleerungen jährlich sowie darüber hinaus gehende Entleerungen registriert werden. Gebühren für mehr als acht Entleerungen werden durch den Gebührenbescheid des Folgejahres zusätzlich festgesetzt und erhoben.

Die Zusatzgebühr für zusätzlich registrierte Entleerungen beträgt für den

80-l-Abfallbehälter im Jahr 2011	3,74 €
und für den 1.100-l-Container	33,66 €
pro zusätzliche Entleerung,	

- c) die Mindestgebühr im Sinne des § 4 Abs. 2 a) aa) beträgt für einen Gebührenpflichtigen, der Mitglied einer Abfallentsorgungsgemeinschaft ist 101,76 €
- d) die Mindestgebühr für einen zusätzlichen 80-l-Restabfallbehälter beträgt 34,92 €.

Die Jahresgebühr beträgt für die Abfuhr der Biotonne bei grundsätzlich 14-tägiger Entleerung

- a) für die 120-l-Biotonne 48,00 €
- b) für den 1.100-l-Biocontainer 432,00 €

In der Mindestgebühr nach § 4 Abs. 2a) sind je Restabfallbehälter bzw. je an einen Restabfallcontainer angeschlossenen Haushalt folgende Leistungen zusätzlich enthalten:

- Sperrmüllanmeldungen unbegrenzt (Menge bis max. 3cbm je Abfuhr),
- bis zu vier Gehölzschnittsammlungen im Holsystem,
- die Bereitstellung von Grünschnittcontainern,
- eine Sammlung von Weihnachtsbäumen,
- die Kosten für das Schadstoffmobil sowie
- die Kosten für die Altpapiersammlungen.

Die Satzung über die Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von Abfällen im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung gilt entsprechend.

Für Garten- und Parkabfälle (Baum-, Strauch-, Hecken und Rasenschnitt) wird pro Laubsack eine Gebühr i.H.v 2,50 €.

Die Gebühr für Abfallsäcke (Restmüll) beträgt 5,00 €.

Der Gesamtaufwand beläuft sich für diesen Betriebszweig in den Erträgen sowie in den Aufwendungen auf insgesamt 4.245.100 Euro.

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
1. Umsatzerlöse	3.743.100,00 €	4.170.305,00 €	4.149.636,31 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	328.235,43 €
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	11.000,00 €	10.671,00 €	10.078,61 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.744.000,00 €	3.678.829,00 €	3.691.206,39 €
Summe Materialaufwand	3.755.000,00 €	3.689.500,00 €	3.701.285,00 €
5. Personalaufwand	450.000,00 €	415.180,00 €	325.087,43 €
6. Abschreibungen	8.800,00 €	42.000,00 €	11.731,98 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.300,00 €	33.625,00 €	304.865,38 €
8. Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	1.097,74 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	33,32 €
10. Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
11. Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
12. Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	5.157,77 €
14. Sonstige Steuern	- €	- €	305,09 €
15. Ergebnis vor Verlustausgleich	- 492.000,00 €	- €	130.503,51 €
16. Verlustausgleich Verlustausgleich	492.000,00 €		- €
17. Gewinn / Verlust	- €	- €	130.503,51 €

Stadt Aisdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Umsatzerlöse			
Periodenfremde Umsatzerlöse		- €	- €
Erstattung DSD	64.620,00 €	64.794,00 €	64.828,99 €
Mindestgebühren	3.019.480,00 €	3.354.955,00 €	3.297.358,03 €
Abfuhrgebühren	294.000,00 €	298.625,00 €	336.415,05 €
Biomüllgebühren	364.000,00 €	450.931,00 €	451.026,67 €
Sonstige Umsatzerlöse	1.000,00 €	1.000,00 €	7,57 €
Summe Umsatzerlöse	3.743.100,00 €	4.170.305,00 €	4.149.636,31 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Eigene Ingenieurleistungen	- €	- €	- €
Summe Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge			
Periodenfremde Erträge		- €	277.200,00 €
Übrige sonstige betriebliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	51.035,43 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	328.235,43 €
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren			
Kleinmaterial / Ersatzteile	8.000,00 €	7.469,00 €	242,55 €
sonstige Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.000,00 €	3.202,00 €	9.836,06 €
Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.000,00 €	10.671,00 €	10.078,61 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
Abfuhr- und Deponiekosten	117.000,00 €	75.000,00 €	77.102,85 €
sonstige Fremdleistungen	67.000,00 €	67.100,00 €	71.562,54 €
Umlage Regioentsorgung	3.560.000,00 €	3.536.729,00 €	3.542.541,00 €
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.744.000,00 €	3.678.829,00 €	3.691.206,39 €
Summe Materialaufwand	3.755.000,00 €	3.889.500,00 €	3.701.285,00 €

Stadt Alsdorf
Eigenbetrieb Technische Dienste

Jahreserfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 - Betriebszweig Abfallentsorgung
Gewinn- und Verlustrechnung

Konto	Planansatz 2011	Planansatz 2010	Rechnungs- ergebnis 2009
Personalaufwand Entgelt Arbeitnehmer und Fremde, sowie Arbeitgeberanteil soziale Abgaben und Zusatzversorgungskasse	450.000,00 €	415.180,00 €	325.087,43 €
Summe Personalaufwand	450.000,00 €	415.180,00 €	325.087,43 €
Abschreibungen Abschreibungen GWG Abschreibungen auf Sachanlagen	8.800,00 €	- € 42.000,00 €	11.731,98 €
Summe Abschreibungen	8.800,00 €	42.000,00 €	11.731,98 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen VKE Stadt Alsdorf Periodenfremder Aufwand übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.300,00 € 2.000,00 €	31.625,00 € - € 2.000,00 €	30.191,00 € 3.062,14 € 271.612,24 €
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.300,00 €	33.625,00 €	304.865,38 €
Zinsen und ähnliche Erträge übrige Zinserträge	- €	- €	1.097,74 €
Summe Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	1.097,74 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für Fremdkapital übrige Zinsen	- € - €	- € - €	- € 33,32 €
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	33,32 €
außerordentliche Aufwendungen außerordentliche Erträge	- € - €	- € - €	- € - €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
Körperschaftsteuer Solidaritätszuschlag Umsatzsteuer Gewerbsteuer	- € - € - € - €	- € - € - € - €	5.288,00 € - € 130,23 € - €
Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	- €	- €	5.157,77 €
KFZ-Steuer	- €	- €	305,09 €
Summe Sonstige Steuern	- €	- €	305,09 €
Summe der Erträge Summe der Aufwendungen	3.753.100,00 € 4.245.100,00 €	4.180.305,00 € 4.180.305,00 €	4.478.969,48 € 4.348.465,97 €
Ergebnis vor Verlustausgleich Vorjahre	- 492.000,00 €	- €	130.503,51 €
Verlustausgleich Verlustausgleich	492.000,00 €		
Summe Gewinnverwendung	492.000,00 €	- €	- €
Gewinn / Verlust	- €	- €	130.503,51 €

Vermögensplan und Finanzplanung

Teilfinanzierungsplan	Ergebnis des Vorjahres 2009 €	Ansatz des Vorjahres 2010 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2011 €	Verpflichtungs-ermächtigungen insgesamt €	Planung		Planung Haushaltsjahr 2014 €
					Haushaltsjahr 2012 €	Haushaltsjahr 2013 €	
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143.000	704.000	409.000	0	1.004.000	214.000	1.368.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	400.000	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5 Sonst. Investitionseinzahlungen	1.980.000	2.005.000	2.953.000	0	3.012.000	3.072.000	3.123.000
Summe der investiven Einzahlungen	3.523.000	3.109.000	3.762.000	0	4.416.000	3.686.000	4.891.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	4.600.000	3.280.000	1.950.000	0	4.370.000	1.450.000	6.280.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.000	166.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.920.000	1.950.000	2.953.000	0	3.012.000	3.072.000	3.133.000
Summe der investiven Auszahlungen	6.690.000	5.396.000	5.153.000	0	7.482.000	4.622.000	9.513.000
Saldo Investitionstätigkeit							
Kreditbedarf	3.167.000	2.287.000	1.391.000	0	3.066.000	936.000	4.622.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	blahor bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	Insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Beschaffung Arbeitsgeräte									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	66.000	250.000		100.000	100.000	100.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
Gesamtkosten der Maßnahme:	50.000	66.000	250.000		100.000	100.000	100.000		
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	-	-		-	-	-		
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	50.000	66.000	250.000		100.000	100.000	100.000		
Erläuterungen:	Lfd. Ergänzungen von Arbeitsgeräten in den Betriebszweigen Straßenreinigung, Winterdienst, Abfallentsorgung und Abwasserwesen. (Müllfunktionsgerät, Holzzerkleinerer auf Einachslehrgestell, Saugwagen für Laub, Pritschenwagen etc.)								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		blauer bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2009	€	2010	€	2011	€	Insgesamt	€	2012	€	2013	€	2014	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Beschaffung von Fahrzeugen																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0		0		0				0		0		0			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000		100.000		0		-		0		0		0			
- Auszahlungen für Baumaßnahmen																
Gesamtkosten der Maßnahme:	120.000		100.000		0		-		0		0		0			
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-		-		-				-		-		-			
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	120.000		100.000		0		-		0		0		0			
Erläuterungen:	Die Beschaffungen werden zukünftig zusammengefaßt unter Arbeitsgeräten															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bleibend bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	Insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Herstellung von Grundstücksanschlüssen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Gesamteinahmen Investitionsmaßnahme	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Gesamtkosten der Maßnahme:	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Gesamteinahmen der Maßnahme:	400.000	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000		
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-	-	-		-	-	-		
Erläuterungen:	Zur Herstellung von Grundstücksanschlüssen einschl. der Erneuerungen bei Einzelmaßnahmen stehen die vorgesehenen Haushaltsmittel bereit. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des Kostenersatzes nach KAG.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Vorflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2009	2010	2010	2011	Insgesamt	2012	2013	2014	2013	2014	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung																
Denkmalplatz																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	40.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	105.000	
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	40.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	105.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000	
Gesamtkosten der Maßnahme:	200.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.000	625.000	
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	40.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.000	105.000	
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	160.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.000	520.000	
Erläuterungen:	Die Kanalerneuerungen im Bereich des Denkmalplatzes wurden im Wirtschaftsjahr 2009 abgeschlossen.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorflichtungs-ermittlungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	Insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Weinstraße bzw. eines Teilstückes Grenzweg									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	190.000	0	-	-	-	-	-	207.000	207.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	190.000	0	-	-	-	-	-	207.000	207.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000	0	-	-	-	-	-	905.000	905.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	830.000	0	-	-	-	-	-	905.000	905.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	190.000	0	-	-	-	-	-	207.000	207.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.000	0	-	-	-	-	-	898.000	698.000
Erläuterungen:	Mit Gesamtmitteln von 905.000 € wurde die Kanalerneuerung der Weinstraße und eines Teilstückes des Grenzweges in den Wirtschaftsjahren 2008/2009 durchgeführt.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Vorfälligkeitsermäßigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung Stadttell Alsdorf-Ofden																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000	
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	560.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.040.000	4.040.000	
Gesamtkosten der Maßnahme:	1.890.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.040.000	4.040.000	
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	560.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.000	1.260.000	
Saldo (Einzahlungen /, Auszahlungen)	1.330.000	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.000	2.780.000	

Erläuterungen: Mit einem Gesamtkostenaufwand von 4.040.000 € wurde die Kanalsanierung zum Wirtschaftsjahr 2009 finanziert. Aufgrund der Witterungsverhältnisse wurde die Maßnahme erst im Sommer 2010 abgeschlossen.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Vorflichtungs-ermäßigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt	Gesamtin-/auszahlungen
	2009	€	2010	€	2011	€	insgesamt	€	2012	€	2013	€		
Anlagenkonto-Nr.:														
Maßnahme: Kanalrenovierung Pappelstr. Mittelstr. und Am Waldsaum														
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	0		100.000		100.000		-		100.000		-		-	200.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	0		100.000		100.000		-		100.000		-		-	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		500.000		500.000		-		500.000		-		-	1.050.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	0		500.000		500.000		-		500.000		-		-	1.050.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	0		100.000		100.000		-		100.000		-		-	200.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0		400.000		400.000		-		400.000		-		-	850.000
Erläuterungen:	Die Planungen der Kanalbaumaßnahmen wurde in 2009 ausgeführt. Die baulichen Leistungen werden in den Wirtschaftsjahren 2011/2012 mit einem Gesamtkostenaufwand von 1.050.000 € ausgeführt. Neuveranschlagung aus 2010													

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	Insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Blumenstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	150.000	150.000	-	-	-	-	-	150.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-	120.000	120.000	-	-	-	-	-	120.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung der Blumenstraße in Alsdorf-Busch. Neuveranschlagung aus 2010.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2013	2014	2014	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung																
William-Prym-Straße																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	80.000	80.000	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	20.000	20.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-	60.000	60.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung auf rd. 70 m aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse der SöwVKen. Neuveranlagung aus 2010.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorfichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bleiber bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	Insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Veitchen-/Flieder-/Enzian-/Jasminstraße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-	60.000	10.000	-	120.000	54.000	-	-	184.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	60.000	10.000	-	120.000	54.000	-	-	184.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	250.000	20.000	-	500.000	250.000	-	-	770.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	250.000	20.000	-	500.000	250.000	-	-	770.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	60.000	10.000	-	120.000	54.000	-	-	184.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-	180.000	10.000	-	380.000	196.000	-	-	588.000

Erläuterungen:

Im Rahmen der SüwVkan wurde festgelegt, dass der bauliche Zustand der o.g. Kanäle eine Erneuerung bedingt. Die Gesamtkosten belaufen sich insgesamt auf 770.000 €. Nauveranschlagung aus 2010.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsarmäßigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2009	2010	2010	2011	Insgesamt	2012	2013	2014	2013	2014	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Sammler West-/Pestalozzi-/Post-/Viehaustraße u. Anschlussstücke																
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.000	60.000	60.000	60.000	-	20.000	160.000	170.000								518.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	48.000	60.000	60.000	60.000	-	20.000	160.000	170.000								518.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	300.000	300.000	300.000	-	100.000	800.000	800.000								2.460.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	160.000	300.000	300.000	300.000	-	100.000	800.000	800.000								2.460.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	48.000	60.000	60.000	60.000	-	20.000	160.000	170.000								518.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	112.000	240.000	240.000	240.000	-	80.000	640.000	630.000								1.942.000
Erläuterungen:	Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Kanäle der Weststraße, von Blumenrather Straße bis Pestalozzistr., die Pestalozzistr., die Poststraße bis Neuen Markt. Die Poststraße zwischen Eschweilerstraße bis Pestalozzistr., die Viehaustraße, von Aachener Straße bis Poststraße, sowie die Anschlussstücke August-Schmidt-Straße und Gaußstraße (Überstauhähigkeit). Die Gesamtkosten betragen insgesamt 2.460.000 €.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtan-/auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Sammler RÜB-Mitte zur Kläranlage Broichthal									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	40.000	-	20.000	-	480.000	-	-	-	540.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	40.000	-	20.000	-	480.000	-	-	-	540.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	-	100.000	-	1.570.000	-	-	-	1.800.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	130.000	-	100.000	-	1.570.000	-	-	-	1.800.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	40.000	-	20.000	-	480.000	-	-	-	540.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.000	-	80.000	-	1.090.000	-	-	-	1.260.000
Erläuterungen:	Der Mischwasserhauptsammler zur Kläranlage Broichthal ist in einem baulich schlechten Zustand. Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem RÜB Aisdorf-Mitte bis zur Kläranlage Broichthal. Insgesamt sind hierfür 1,8 Mio. € (einschl. Vorplanungen aus 2010) Euro erforderlich.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr			bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2009	2010	2010	2011	2012	2013		2014				
Anlagenkonto-Nr.:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme: Kanalerneuerung Ahnweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	4.000	4.000	4.000	14.000	-	-	-	-	-	-	22.000
Gesamtmaßnahmen Investitionsmaßnahme	-	4.000	4.000	4.000	14.000	-	-	-	-	-	-	22.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	10.000	10.000	10.000	70.000	-	-	-	-	-	-	90.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	10.000	10.000	10.000	70.000	-	-	-	-	-	-	90.000
Gesamtmaßnahmen der Maßnahme:	-	4.000	4.000	4.000	14.000	-	-	-	-	-	-	22.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-	6.000	6.000	6.000	58.000	-	-	-	-	-	-	68.000
Erläuterungen:	Erneuerung Kanal Ahnweg in Alsdorf-Mitte.											

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Vorflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		Gesamtein-/-auszahlungen	
	2009	2010	2010	2011	insgesamt	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:														
Maßnahme: Bahnunterführung Industrie-Viehaustraße														
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-	25.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	25.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	120.000	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	120.000	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	25.000	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-	95.000	260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.000
Erläuterungen:	Vor Inbetriebnahme der Euregiobahn ist eine Kanalerneuerung, zwischen Industrie- und Viehaustraße, erforderlich und vorzunehmen. Der Gesamtkostenaufwand beläuft sich 320.000 €. Neuveranlagung aus 2010.													

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	blätier bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	Insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Gellenkirchener Straße									
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-	5.000	5.000	-	20.000	-	-	-	30.000
	-								
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	5.000	5.000	-	20.000	-	-	-	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	20.000	20.000	-	120.000	-	-	-	160.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	20.000	20.000	-	120.000	-	-	-	160.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	5.000	5.000	-	20.000	-	-	-	30.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-	15.000	15.000	-	100.000	-	-	-	130.000
Erläuterungen:	Der Kanal in der Gellenkirchener Straße, zwischen Auf dem Pötz und Tröter Weg, bedarf einer Erneuerung. Evtl. Planungsmittel stehen hierfür in 2011 bereit. Die Ausführung der Maßnahme ist für 2012 eingeplant.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein- -auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	Insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung									
Wertmannstraße									
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	240.000	-	-	-	240.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	-	-	-	240.000	-	-	-	240.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000

Erläuterungen:

Kanalerneuerung in der gesamten Länge der Wertmannstraße.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	blättrig bereitgestellt	Gesamtein- -auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalerneuerung Sophie-Scholl-Straße									
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					170.000	-	-	-	170.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	-	-	-	170.000	-	-	-	170.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-	-	-	-	140.000	-	-	-	140.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung in der Sophie-Scholl-Straße mit einem Kostenaufwand von insgesamt 170.000 €.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs-ermittlungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2008	€	2010	€	2011	€	Insgesamt	€	2012	€	2013	€	2014	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung																
Marie-Juchacz-Straße																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-		-		-		-		80.000	-		-		-		80.000
Gesamteinahmen Investitionsmaßnahme	-		-		-		-		80.000	-		-		-		80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-		-		-		-		410.000	-		-		-		410.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-		-		-		-		410.000	-		-		-		410.000
Gesamteinahmen der Maßnahme:	-		-		-		-		80.000	-		-		-		80.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-		-		-		-		330.000	-		-		-		330.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung in der Marie-Juchacz-Straße zwischen Sophie-Scholl-Straße und Werthmannstraße.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt	Gesamtein-/auszahlungen
	2008	€	2010	€	2011	€	Insgesamt	€	2013	€	2014	€		
Anlagenkonto-Nr.:														
Maßnahme: Kanalerneuerung Oldtwellerweg														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-		-		-		-		100.000	-		-		100.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-		-		-		-		100.000	-		-		100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden														
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-		-		-		-		590.000	-		-		590.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-		-		-		-		590.000	-		-		590.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-		-		-		-		100.000	-		-		100.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-		-		-		-		490.000	-		-		490.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung im Oldtwellerweg zwischen von Ketteler Straße und Marie-Juchacz-Straße.													

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Vorflichtungs-ermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bläter bereitgestellt		Gesamtein-zusahlungen	
	2009	€	2010	€	2011	€	Insgesamt	€	2012	€	2013	€	2014	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung in einem Teilstück der Broicher Straße																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-		-		-		-		-		-		50.000		-	50.000
<u>Gesamteinahmen Investitionsmaßnahme</u>	-		-		-		-		-		-		50.000		-	50.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-		-		-		-		-		-		250.000		-	250.000
<u>Gesamtkosten der Maßnahme:</u>	-		-		-		-		-		-		250.000		-	250.000
<u>Gesamteinahmen der Maßnahme:</u>	-		-		-		-		-		-		50.000		-	50.000
<u>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	-		-		-		-		-		-		200.000		-	200.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung Broicher Straße zwischen Luisenplatz und B 57.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-/auszahlungen	
	2009	€	2010	€	2011	€	Insgesamt	€	2012	€	2013	€	2014	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Kanalerneuerung im Stadtteil																
Neuwerler																
Einzahlungen aus Investitions-	-		-		-		-		-		-		8.000		-	8.000
zuwendungen	-															
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-		-		-		-		-		-		8.000		-	8.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-		-		-		-		-		-		40.000		-	40.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-		-		-		-		-		-		40.000		-	40.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-		-		-		-		-		-		8.000		-	8.000
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-		-		-		-		-		-		32.000		-	32.000
Erläuterungen:	Kanalerneuerung Brahmssstraße und Staukanal.															

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vereinigtes Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein- auszahlungen
	€	€	€	insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalarbeit									
Im Brdht									
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-	-	-	-	-	-	140.000	-	140.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-	-	-	-	-	-	140.000	-	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	790.000	-	790.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-	-	-	-	-	-	790.000	-	790.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-	-	-	-	-	-	140.000	-	140.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-	-	-	-	-	-	650.000	-	650.000
Erläuterungen:	Kanalarbeit im Brdht zwischen von-Harf-Straße und Werthmannstraße.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Vorflichtungs-ermäßigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	bisher bereitgestellt	Gesamtein- auszahlungen
	2009 €	2010 €	2011 €	insgesamt €	2012 €	2013 €	2014 €	€	€
Anlagenkonto-Nr.:									
Maßnahme: Kanalarbeitung Alsdorf- Mariadorf									
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
<u>Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme</u>	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000
<u>Gesamtkosten der Maßnahme:</u>	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000
<u>Gesamteinnahmen der Maßnahme:</u>	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
<u>Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)</u>	-	-	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000
Erläuterungen:	Vorsorgeansatz für anstehende Maßnahmen im Stadtteil Alsdorf-Mariadorf.								

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres		Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungsermächtigungen		Planung Haushaltsjahr		Planung Haushaltsjahr		bisher bereitgestellt		Gesamtein-zusatzungen	
	2009	€	2010	€	2011	€	Insgesamt	€	2012	€	2013	€	2014	€	€	€
Anlagenkonto-Nr.:																
Maßnahme: Übertragung von Infrastruktur-mögen IGA Park																
Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	-		100.000		100.000		-		-							100.000
Gesamteinnahmen Investitionsmaßnahme	-		100.000		100.000		-		-							100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden																
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-		450.000		450.000		-		-							450.000
Gesamtkosten der Maßnahme:	-		450.000		450.000		-		-							450.000
Gesamteinnahmen der Maßnahme:	-		100.000		100.000		-		-							100.000
Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-		350.000		350.000		-		-							350.000
Erläuterungen:	Die Übertragung der restlichen Infrastrukturanlagen im Industriepark (Hoengen) Kanal aus dem III. und IV. Bauabschnitt erfordern Mittel von insgesamt 450.000 €. Die Gesellschafterversammlung der Industrie- und Gewerbetpark Alsdorf GmbH hat den entsprechenden Beschluß bereits gefaßt. Die erforderlichen Beschlüsse der städt. Gremien steht noch aus. Neuveranschlagung aus 2010.															

Stellenübersicht 2011

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2011 Tariflich Beschäftigte

Betriebszweig	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	Gesamt
Abwasser	0,5	0,4		4,4	2,1	1,8	-	2	2	-	-	13,2
Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- u. Gartenanlagen	0,3	0,3	1,0	0,1	3,1	0,3	0	15	11,5	2,0	7	40,6
Straßenreinigung, Winterdienst	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,5	-	-	0,5	-	-	1,6
Abfallentsorgung	0,1	0,2	-	0,8	0,6	1,4	-	1	-	-	-	4,1
Gesamt:	1,0	1,0	1,0	5,5	6,0	4,0	-	18,0	14,0	2,0	7,9	59,5

Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2011

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
13	1	1	1	
12	1	1	1	
11	1	1	1	
10	5,5	5,5	5,5	
9	6	4	4	1 Stelle nach A 9 nur nachrichtlich
8	4	4	6	
6	18	18	18	
5	14	14	14	
4	2	1	1	
3	7	8	6	
Summe:	59,5	59,5	57,6	

öffentliche Sitzung

Federführend: 7 - Eigenbetrieb Technische Dienste	AZ: Berichterstatter/-in: Frau Lo Cicero-Marenberg
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
15.02.2011	Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Technische Dienste
14.04.2011	Rat der Stadt Alsdorf
<p>Wirtschaftsplan 2011 mit Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2010 bis 2014 für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf</p>	

gez. Buttgerit

gez. Theißing

gez. Lo Cicero-Marenberg

Kaufm. Betriebsleiter

Techn. Betriebsleiter

Technische Beigeordnete

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss fasst einstimmig folgenden Empfehlungsbeschluss an den Rat der Stadt:

Der Rat der Stadt beschließt den Wirtschaftsplan 2011 und die Finanzplanung für die Jahre 2010 bis 2014 für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf.

Darstellung der Sachlage:

Der Rat der Stadt hat zum 01.01.04 für die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche

- Abfallwirtschaft,
- Straßenreinigung,
- Winterdienst,
- Abwasserentsorgung und
- Städtische Dienste

die Technischen Dienste der Stadt Alsdorf (ETD) in Form eines Eigenbetriebs ohne Rechtspersönlichkeit nach § 114 der Gemeindeordnung -GO- NRW gebildet.

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) hat der Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Ferner ist nach § 18 EigVO dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen. Ihr ist ein Investitionsprogramm beizufügen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2011 und der Finanzplanung für die Jahre 2010 bis

2014 für den Eigenbetrieb Technische Dienste der Stadt Alsdorf wurden durch die Betriebsleitung erarbeitet und gemäß § 7 EigVO dem für das Finanzwesen zuständigen

Bediensteten zugeleitet bzw. mit ihm abgestimmt.

Der Wirtschaftsplan 2011 enthält im Erfolgsplan eine nach vier Betriebszweigen getrennte Planung (Anlage 1).

Dies sind im Einzelnen:

Betriebszweig Abwasser

Betriebszweig Straßenunterhaltung, Verkehrslenkung, Park- und Gartenanlagen

Betriebszweig Straßenreinigung und Winterdienst

Betriebszweig Abfallentsorgung

Die Stellenübersicht sieht keine Ausweitung der Stellen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2010 vor.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2010 um 77.000 € auf insgesamt 2.675.000 € im Wirtschaftsjahr 2011.

Die Steigung dient zur Abdeckung der tariflichen und strukturellen Personalsteigerungen.

Dem Gesamtaufwand von 20.115.100 € stehen Gesamterträge in gleicher Höhe gegenüber.

Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011 hat sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen ein Gesamtvolumen von 5.153.000 €.

Hiervon entfallen auf eingeplante Investitionen:

Auszahlungen für den Erwerb von

Grundstücken und Gebäuden	0 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem Anlagevermögen	250.000 €

insgesamt somit: 2.200.000 €

Zur Finanzierung sind Kredite in einem Gesamtvolumen von insgesamt 1.391.000 € im Wirtschaftsjahr 2011 erforderlich.

Die Finanzplanung für die Planungsjahre 2012 bis 2014 beinhaltet ein Investitionsvolumen von insgesamt 12.400.000 €.

Zu den geplanten Einzelinvestitionen wird auf die Einzelblätter des Vermögensplans verwiesen.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsplan 2011 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

Darstellung der Rechtslage:

Gemäß § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Darstellung der finanziellen Auswirkungen:

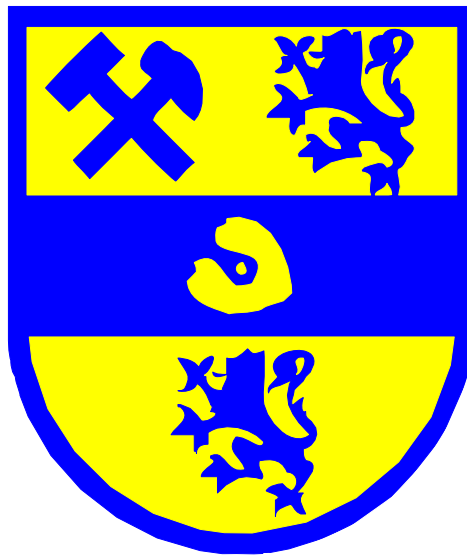
Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan.

Darstellung der ökologischen und sozialen Auswirkungen:

-entfällt-

Anlage/n:

1 Anlage (Seite 1-64)



Glossar

Dieses Glossar enthält eine Auflistung und Erläuterungen aller wesentlichen Fachbegriffe des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf, sortiert in alphabetischer Reihenfolge

Abschreibung	Die Abschreibung ist ein Betrag (Wert), durch den bei Vermögensgegenständen die eingetretene Wertminderungen erfasst werden, der in die Ertragsrechnung als Aufwand einfließt.
Aktiva	Die Aktiva ist die Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt wird. Durch die Aktiva wird in der Bilanz die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel angezeigt (Gegensatz: Passiva).
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage ist eine rechnerische Größe des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz.
Anhang	Der Anhang (zur Bilanz) enthält besondere Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten. Insbesondere sind dort Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu beschreiben. Der Anhang enthält ferner einen Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel.
Anlagevermögen	Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus dem immateriellen Vermögen (Konzessionen, Lizenzen), den Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude) und den Finanzanlagen (Beteiligungen).
Aufwand	Unter Aufwand bezeichnet man den Ressourcenverbrauch in einer Rechnungsperiode (=negative Veränderungen des Vermögens). Alle Aufwendungen der Kommune werden in der Ergebnisrechnung aufgeführt.
Ausgabe	Den Begriff „Ausgaben“, der aus der Kameralistik stammt, gibt es im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) nicht mehr. Er entspricht jedoch im Wesentlichen dem betriebs-wirtschaftlichen Begriff der Auszahlung im NKF.
Außerplanmäßige Auszahlung / Aufwendungen	Auszahlungen / Aufwendungen, die im lfd. Haushaltsjahr entstehen und notwendig sind, für die jedoch im Haushaltsplan keine Mittel vorgesehen sind.
Ausgleichsrücklage	Rechnerische Größe des Eigenkapitals, die es den Kommunen nach Einführung des NKF ermöglicht, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erzielen (siehe hierzu allg. Erläuterungen zum NKF).
Auszahlungen	Unter Auszahlungen versteht man sämtliche bare und unbare Geldverminderungen (Verminderungen des Bargeldbestandes, Belastung von Girokonten).
Beihilfen	Beihilfen sind Geldleistungen, die die Kommune an ihre Bediensteten (Beamte u. Beschäftigte) und Versorgungsempfänger im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zu deren Krankheitskosten zahlt.
Beiträge	Beiträge sind Geldleistungen Dritter zur Herstellung, Anschaffung und Erweiterung, wie z. B. von Anwohnern für Straßenbaumaßnahmen.
Benutzungsgebühren	Benutzungsgebühren sind Geldleistungen, die die Kommune von Dritten als Gegenleistung für die Inanspruchnahme

öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhebt (z. B. Abfallgebühren).

Beteiligungen	Unter „Beteiligung“ ist die wirtschaftliche Betätigung einer Kommune durch Gründung einer Gesellschaft des privaten Rechts oder Erwerb eines Anteils an einer Gesellschaft des privaten Rechts zu verstehen.
Bewirtschaftungsregelungen	Besondere, mit dem Haushaltsplan beschlossene Regelungen zu Bewirtschaftung einzelner Haushaltsstellen oder einzelner Budgets.
Bilanz	Die Bilanz stellt bezogen auf den Stichtag 31.12. jeden Jahres das Vermögen (=Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (=Passiva) der Kommune gegenüber.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle einer Kommune in wertmäßiger Form. Alle Finanzvorfälle einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zusammengeführt.
Doppik	Abkürzung für <u>doppelte</u> Buchführung <u>in</u> <u>Konten</u> . Hiermit ist das kaufmännische Rechnungswesen gemeint.
Drei-Komponenten-System	Die Kaufmännische Buchführung besteht mit der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung (=Ergebnisrechnung) aus zwei Komponenten .Im NKF ist darüber hinaus noch eine dritte Komponente, die Finanzrechnung vorgesehen, sodass man bei der Kommunalen Doppik vom Drei- Komponenten-System spricht.
Durchlaufende Finanzmittel	Durchlaufende Finanzmittel (früher: Gelder) sind nach der Begriffsbestimmung des § 45 Ziffer 5 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden; insofern sind sie im Ergebnis- und Finanzplan nicht zu veranschlagen.
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellung) verstanden. Jahresüberschüsse oder Jahresfehlbeträge der Ergebnisrechnung mindern das Eigenkapital. In der kommunalen Bilanz wird das Eigenkapital wie folgt untergliedert:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Sonderrücklagen 1.3 Ausgleichsrücklage 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
Einkommensteuer	Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, d.h. das Aufkommen steht dem Bund und den Ländern zu jeweils 42,5 % sowie den Gemeinden zu 15 % zu. Im kommunalen Bereich bezeichnet man diese Einnahme als „Anteil an der Einkommensteuer“.
Einnahme	Siehe Ausgabe
Einzahlung	Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten.

Ergebnisrechnung	In der Ergebnisrechnung werden alle Erträge und Aufwendungen zusammengestellt; sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr ist das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenaufbau zu erkennen (siehe auch Drei-Komponenten-System).
Erläss	Verzicht auf einen Anspruch durch einen formalen rechtlich überprüfbaren Verwaltungsakt.
Erlöse	Erlöse sind der Gegenwert aus dem betriebstypischen Absatz (Verkauf) von Sachgütern oder Dienstleistungen.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet.
Erträge	Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital erhöht. Nach dieser Definition im NKF sind also auch Steuern und Zuwendungen Erträge.
Fehlbetrag	Wenn in der Ergebnisplanung und/oder -rechnung die Höhe der Erträge insgesamt die Höhe der Aufwendungen nicht erreichen, spricht man von einem Fehlbetrag.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist ein Teil der kommunalen Doppik (siehe auch Drei-Komponenten-System). In der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen einer Kommune enthalten. Das Ergebnis der Finanzrechnung fließt in die Aktivseite der Bilanz ein.
Fremdkapital	Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen schulden (Verbindlichkeiten) gegenüber den Dritten. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist daher eine Passivposition in der Bilanz.
Gesamtabschluss	Die Kommunen müssen spätestens zum Stichtag 31.12.2010 einen Gesamtabschluss aufstellen, in dem Bilanz und Ergebnisrechnung der Kommune mit den Ergebnissen des gleichen Jahres aller verselbständigten Aufgabebereiche öffentlich und privatrechtlicher Form zusammengeführt und konsolidiert werden (z.B. Beteiligungen, Anstalten, Zweckverbände, Stiftungen).
Gesamtergebnisplan	Der Gesamtergebnisplan ist das der Gesamtergebnisrechnung entsprechende Planungsinstrument; er ist Bestandteil des Haushaltsplanes.
Gesamtergebnisrechnung	Sie entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und ist Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses. Ertrag und Aufwand werden gegenübergestellt; der Saldo stellt den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag dar. Das Ergebnis vermehrt oder vermindert das Eigenkapital.
Gesamtfinanzplan	Im NKF wird die dritte Planungskomponente (siehe Drei-Komponenten-System) als Gesamtfinanzplan bezeichnet. Der Gesamtfinanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes.

Gesamtfinanzrechnung	Sie ist Bestandteil des Jahresabschlusses und stellt dort alle empfangenen Einzahlungen und alle geleisteten Auszahlungen gegenüber. Planerischer Gegenpol der Gesamtfinanzrechnung ist der Gesamtfinanzplan.
Geschäftsbesorgungsentgelt	Zahlung aus dem Haushalt der Stadt zum Ausgleich des Aufwandes einer privatrechtlich organisierten Einrichtung der Stadt, z.B. der FOGA GmbH, die bei der Erstellung einer Leistung dieser Einrichtung für die Stadt entsteht.
Gewerbsteuer	Wichtigste eigene Einnahmequelle der Kommune. Besteuerung des Gewerbeertrages (Gewinns) der örtlich ansässigen Gewerbebetriebe. Die Städte und Gemeinden müssen einen Teil ihres Gewerbesteueraufkommens wieder an Bund und Land abführen (Gewerbsteuerumlage).
Gewinn- und Verlustrechnung	Die GuV ist neben der Bilanz der zweite Bestandteil des kaufmännischen Rechnungswesens. Sie entspricht der Ergebnisrechnung im NKF.
Grundsteuer	Kommunale Einnahme aus der Besteuerung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) und der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke (Grundstücke B) nach dem Wert des Grundbesitzes (Einheitswert).
Haushaltsausgleich	Die Städte und Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, jährlich einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Der Haushalt gilt auch bei einem sich ergebenden Fehlbedarf als ausgeglichen, wenn dieser durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.
Haushaltsplan	Der Haushaltsplan ist eine Zusammenstellung aller im Haushaltsjahr (= Kalenderjahr) <ul style="list-style-type: none"> • anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen • entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen, • notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. <p>Er ist in einen Ergebnisplan und Finanzplan sowie in Teilpläne gegliedert. Er stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde dar. Der Haushaltsplan hat nicht den Charakter einer Haushaltssatzung, hat also keine Außenwirkung, ist jedoch wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung.</p>
Haushaltssatzung	Die Gemeinde muss jedes Jahr eine Haushaltssatzung erlassen. Sie ist eine gemeindliche Satzung, hat also Außenwirkung. Sie enthält die Festsetzung <ol style="list-style-type: none"> 1. des Haushaltsplans, 2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage, 3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung (früher: Kassenkredite), 4. der kommunalen Steuersätze (Grundsteuer, Gewerbesteuer) und

5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist.

Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) dient dem Ziel, die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit einer Kommune wieder herzustellen. Ein HSK bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Es ist aufzustellen, wenn

1. der Ansatz der allgemeinen Rücklage in der Bilanz um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. der Ansatz der allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel reduziert wird oder
3. innerhalb eines Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Haushaltssperren

Der Rat kann Ausgabeansätze und Verpflichtungsermächtigungen sperren. Bevor die entsprechenden Ausgabeansätze in Anspruch genommen werden oder Verpflichtungen eingegangen werden, ist diese Sperre dann im lfd. Haushaltsjahr formal aufzuheben.

Haushaltsvermerke

Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen oder Mehrauszahlungen für Investitionen. Innerhalb von festgelegten Budgets können Erträge und Aufwendungen flexibel bewirtschaftet werden. Derartige Festlegungen erfolgen im Haushaltsplan durch entsprechende „Haushaltsvermerke“ bei den einzelnen Produkten oder in der Haushaltssatzung.

Hundesteuer

Die Hundesteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer. Es handelt sich um eine besondere Steuer auf den Privatkonsum, nämlich die Haltung von Hunden.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Bestandteil des Anlagevermögens, also auf der Aktivseite der Bilanz zu finden. Es handelt sich im Wesentlichen um Lizenzen, Konzessionen, Geschäftswerte, Patente o.ä.

Inventar

Das Inventar ist das Ergebnis der Inventur, nämlich der bewertete Vermögensbestand (Vermögen, Schulden, Eigenkapital).

Inventur

Zusammenstellung des städtischen Vermögens durch Zahlen, Messen, Wiegen und Schätzen bzw. buchmäßige Fortschreibung anhand von Belegen.

Inventurrichtlinie

Interne Regelung, in der die grundsätzlichen Verfahrensschritte für die Organisation und die Durchführung der jährlichen Inventur verbindlich festgelegt werden.

Investitionen

Es handelt sich hierbei um Auszahlungen, die das auf der Aktivseite der Bilanz dargestellte Vermögen der Stadt erhöhen, z.B. Auszahlungen für Baumaßnahmen, Beschaffung von Vermögensgegenständen (Fahrzeuge) oder Erwerb von Grundstücken.

Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse oder Darlehen, die für Investitionen Dritter (z.B. Vereine) gewährt werden.
Ist - Auszahlungen	Die tatsächlichen Auszahlungen der Kasse.
Ist - Einzahlungen	Die tatsächlichen Einzahlungen der Kasse.
Jahresabschluss	Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung. Weitere Bestandteile sind der Anhang und der Lagebericht.
Jahresergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune im Haushaltsplan und im Jahresabschluss wird als Jahresergebnis bezeichnet.
Kassenreste	Die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) bzw. die Soll-Ausgaben höher sind, als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind. In der kommunalen Bilanz werden diese als offene Forderung bzw. Verbindlichkeit bezeichnet.
Kennzahlen	Kennzahlen sind einfache statistische oder rechnerisch ermittelte Werte, durch die im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung Kostenvergleiche angestellt werden können, Kosten je Kostenträger dargestellt werden können oder auch der Grad der Zielerreichung überprüft werden kann.
Kredite	Das unter Verpflichtung der Rückzahlung von Dritten aufgenommene Kapital zur Finanzierung von Investitionen (langfristig) oder zur Liquiditätssicherung (kurzfristig, früher Kassenkredite).
Kredite zur Liquiditätssicherung	Geldmittel von Dritten (in der Regel Banken) zur (Zwischen-) Finanzierung der lfd. Auszahlungen des Finanzplanes. Es handelt sich hierbei um die alten Kassenkredite. Der Stand der Kassenkredite muss in der Bilanz ausgewiesen werden.
Kreditähnliche Geschäfte	Die Begründung von Zahlungsverpflichtungen für die Stadt, die im Ergebnis einer Kreditaufnahme gleichkommen, nennt man kreditähnliches Geschäft (z.B. Leasingverträge, Bausparverträge, Leibrentenverträge, u.ä)
Kreisumlage	Die Kreise sind (ebenso wie die Landschaftsverbände) umlagefinanzierte Gebietskörperschaften. Der in diesen Gebietskörperschaften anfallende Finanzierungsbedarf ist von den Kommunen über die Kreisumlage aufzubringen. Die Berechnung erfolgt auf der Basis eines vom Kreistag beschlossenen Umlagesatzes unter Berücksichtigung der Finanzkraft der einzelnen Kommunen.
Kosten	In Geld bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Erstellung einer Leistung.
Kosten- und Leistungsrechnung	Als zusätzliches Steuerinstrument soll im NKF eine KLR geführt bzw. aufgebaut werden. Ziele können insbesondere sein, Kosten verursachungsgerecht zu ermitteln, Entgelte zu berechnen, Kennzahlen zu ermitteln oder Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchzuführen.

Kostenart	Dieser Begriff beantwortet in der Kosten- und Leistungsrechnung die Frage, welche Art von Kosten angefallen sind (z.B. Personalkosten).
Kostenstelle	Dieser Begriff beantwortet in der Kosten- und Leistungsrechnung die Frage, wo Kosten angefallen sind (z.B. Rathaus, Grundschule XY, etc.).
Kostenträger	Dieser Begriff beantwortet die Frage, in welchem Produkt die Kosten angefallen sind (z.B. Grundschule, Kämmerei).
Lagebericht	Der Lagebericht ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Er hat die Finanzsituation der Kommune objektiv und treffend darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird. Des Weiteren sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie die voraussichtliche Entwicklung in den kommenden Jahren darzustellen. Der Lagebericht unterliegt der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses und der Gemeindeprüfungsanstalt.
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Darin sind die Daten des lfd. Haushaltsjahres für die drei folgenden Jahre fortzuschreiben. Die notwendigen Daten werden im Gegensatz zum früheren Haushaltsrecht nicht mehr in einem gesonderten Teil des Haushaltsplanes zusammengefasst, sondern in den Ergebnis- und Finanzplan des lfd. Haushaltsjahres integriert.
Niederschlagung	Befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.
Passiva	Summe von Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt sind. Die Passiva einer Bilanz geben somit Auskunft über Mittelherkunft.
Pensionsrückstellungen	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung insbesondere der Beamten. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat.
Produkt	Im Haushaltsplan einer Stadt sind der Ergebnisplan und der Finanzplan in Teilpläne zu gliedern. Diese Teilpläne sind produktorientiert aufzustellen. Ein Produkt stellt einen Leistungsbereich einer Kommune dar. Der Haushalt besteht demnach aus einer Vielzahl von Produkten.
Produktbereich	Ein Produktbereich besteht aus mehreren thematisch zusammengefassten Produktgruppen. Die Bereiche sind vom Gesetzgeber formal für die Kommunen verbindlich festgelegt worden (Produktrahmen). Darunter ist die Kommune in der Ausgestaltung frei.
Produktgruppe	Eine Produktgruppe besteht aus mehreren thematisch zusammengefassten Produkten.

Produktrahmen	Der Innenminister für das Land Nordrhein-Westfalen hat einen für alle Kommunen verbindlich festgelegten Produktrahmen mit insgesamt 17 Produktbereichen vorgegeben. Hieran müssen sich alle Kommunen halten, unterhalb der Produktbereiche (Produktgruppen, Produkte) können die Kommunen den Detaillierungsgrad ihres Haushaltsplanes selbst bestimmen.
Rechnungsabgrenzungsposten	Die Bilanz kennt sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite Rechnungsabgrenzungsposten (RAP); über diese Positionen in der Bilanz werden Aufwendungen und Erträge den einzelnen Haushaltsjahren periodengerecht (= jahresbezogen nach der Entstehung) durch entweder aktive oder passive Abgrenzung zugerechnet. <u>Aktive RAP</u> sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. <u>Passive RAP</u> sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie den Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen, ausgedrückt in Aufwand. Sowohl Ergebnisplan als auch in der Ergebnisrechnung wird durch den Aufwand der Ressourcenverbrauch ausgedrückt. Im weiteren Sinne versteht man hierunter jeden Vorgang, der das Vermögen vermindert.
Rückstellungen	Rückstellungen sind Verbindlichkeiten (bzw. Rückstellungen hierfür), die hinsichtlich ihrer Entstehung und/oder Höhe ungewiss sind, jedoch hinreichend sicher erwartet werden. In der kommunalen Bilanz sind Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung der klassische Fall der Bildung einer Rückstellung.
Schlüsselzuweisungen	Allgemeine Zuweisungen des Landes, die die Städte und Gemeinden jedes Jahr im Rahmen des Finanzausgleichs bekommen. Die Höhe richtet sich nach bestimmten Faktoren: auf der einen Seite spielt die Steuerkraft einer Kommune eine Rolle, auf der anderen Seite werden auch die Belastungen einer Kommune z.B. durch die Anzahl der Einwohner oder die Vorhaltung von Schulen etc. mit berücksichtigt. Die Modalitäten des Finanzausgleichs, also auch die Höhe der Schlüsselzuweisungen, werden jedes Jahr durch ein Landesgesetz (Gemeindefinanzierungsgesetz) neu geregelt.
Schulden	Rückzahlungsverpflichtungen einer Kommune aus ihren Kreditaufnahmen und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen.
Sonderposten	Sonderposten finden wir auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Nach den gesetzlichen Bestimmungen zum NKF unterscheiden wir: <ul style="list-style-type: none"> • Sonderposten für Zuwendungen für investive Maßnahmen, • Sonderposten für Beiträge,

- Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Jahresüberschüsse aus den Gebührenhaushalten) und
- Sonstige Sonderposten (z.B. Sachverhalte bei denen sich Dritte durch Geldzahlung einer Verpflichtung entbinden – Stellplatzablöse).

**Teilergebnisplan/
Teilergebnisrechnung/
Teilfinanzplan/
Teilfinanzrechnung**

Sowohl in der Haushaltsplanung als auch im Jahresabschluss ist für alle Produkte, Produktgruppen oder Produktbereiche ein Teilergebnisplan bzw. eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Als Mindestgliederung sind hierfür die vom Innenminister vorgegebenen 17 Produktbereiche, also 17 Teilpläne vorzusehen. Dies gilt auch für die Teilfinanzplanung bzw. Teilfinanzrechnung.

Tilgung von Krediten

Ordentliche Tilgung

Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zur in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe.

Außerordentliche Tilgung

Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung.

**Überplanmäßige
Auszahlungen/
Aufwendungen**

Auszahlungen / Aufwendungen, die die im Haushaltsjahr veranschlagten Beträge und die Haushaltsreste übersteigen.

Überschuss

Der Betrag, um den die Gesamterträge die Gesamtaufwendungen übersteigen.

Umschuldung

Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Gegenstände, die zum Verbrauch, Verkauf oder anderer kurzfristiger Nutzung bestimmt sind, z.B. Vorräte, Forderungen, Kassenbestand. Das Umlaufvermögen ist auf der Aktivseite der Bilanz darzustellen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz auf der Passivseite mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Verfügun gsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer durch die „in der Gemeinde veranstaltete Vergnügen“ besteuert werden. Hierzu gehören überwiegend der Betrieb von Spiel- und Unterhaltungsgeräten und die Durchführung von Tanzveranstaltungen. Das Steueraufkommen fließt ausschließlich der Kommune zu.

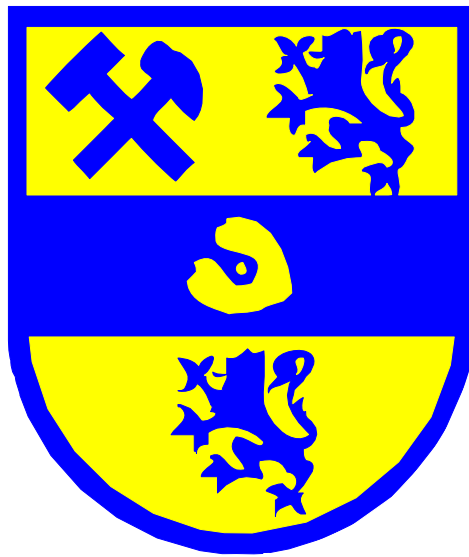
Verlustausgleich

Zahlungen aus dem Haushalt der Stadt, die den Verlust einer privatrechtlichen organisierten Einrichtung der Stadt, z.B. der FOGA GmbH, ausgleichen.

Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen im Folgejahr bzw. in den Folgejahren (z.B. Ermächtigung zum Erteilen eines

	Baufauftrages, wodurch in den Folgejahren Zahlungsverpflichtungen entstehen).
Verwaltungsgebühren	Gebühren für eine spezielle Verwaltungsleistung, z.B. Erteilung einer Genehmigung. Sie dürfen nur erhoben werden, wenn diese Verwaltungsleistung ausdrücklich beantragt wurde oder die einen Dritten unmittelbar begünstigt.
Vorjahr	Das den Haushaltsjahr vorangehende Jahr.
Vorschüsse	Beträge, die sich auf den Haushalt beziehen, dürfen als Vorschüsse behandelt werden, wenn die Verpflichtung feststeht und die Deckung gewährleistet ist, die Ausgabe aber noch nicht endgültig im Haushalt gebucht werden kann.
Verwahrgelder	Einnahmen, die sich auf den Haushalt beziehen, dürfen als Verwahrgelder nur behandelt werden, so lange ihre endgültige Buchung im Haushalt nicht möglich ist.
Zuschüsse	Geldleistungen der Kommune an den unternehmerischen oder privaten Bereich, z.B. an Vereine oder soziale Einrichtungen (= Auszahlungen).
Zuweisungen	Beteiligungen an städtischen Ausgaben durch das Land oder den Bund (= Einzahlungen).



Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

AktG
 AO
 ArbschG
 ArbStättV
 ArbZG
 AsylBLG
 AuslG
 BauGB
 BauNVO
 BauO NRW
 Beamtenrecht
 BestG NRW
 BetrSichV
 BGB
 BImSchG
 BNatSchG
 BWaldG
 BWG
 BWO
 DSchG NRW
 DSG
 DVO VIVBVEG

 EnEG
 EStG
 EuWG
 EuWO
 FamNÄndG
 FeV
 FFH - Richtlinie
 FGG
 FlurbrrG
 FSHG
 FwDV
 GastG
 GastVO
 GBO
 GemHVO NRW
 GewO
 GewStG
 GFG NRW
 GFRG
 GG
 GKG
 GO NRW
 GrESTG
 GrStG
 GTK
 GVFG
 GWB
 Hausmeister TV

Gesetz

Aktiengesetz
 Abgabenordnung
 Arbeitsschutzgesetz
 Arbeitstättenverordnung
 Arbeitszeitgesetz
 Asylbewerberleistungsgesetz
 Ausländergesetz
 Baugesetzbuch
 Baunutzungsverordnung
 Bauordnung NRW
 Beamtenrecht
 Bestattungsgesetz NRW
 Betriebssicherheitsverordnung
 Bürgerliches Gesetzbuch
 Bundesimmissionsschutzgesetz
 Bundesnaturschutzgesetz
 Bundeswaldgesetz
 Bundeswahlgesetz
 Bundeswahlordnung
 Denkmalschutzgesetz NRW
 Datenschutzgesetz
 Verordnung zur Durchführung über das Verfahren bei Volksinitiativen,
 Volksbegehren und Volksentscheiden
 Energieeinsparungsgesetz
 Einkommenssteuergesetz
 Europawahlgesetz
 Europawahlordnung
 Familiennamenänderungsgesetz
 Fahrerlaubnisverordnung
 Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie
 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
 Flurbereinigungsgesetz
 Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen
 Feuerwehr-Dienstvorschriften
 Gaststättengesetz
 Gaststättenverordnung
 Grundbuchordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung NRW
 Gewerbeordnung
 Gewerbesteuerengesetz
 Gemeindefinanzierungsgesetz NRW
 Gemeindefinanzreformgesetz
 Grundgesetz
 Gerichtskostengesetz
 Gemeindeordnung NRW
 Grunderwerbssteuergesetz
 Grundsteuergesetz
 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
 Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
 Hausmeister Tarifvertrag

HGB	Handelsgesetzbuch
HOAI	Verordnung über die Honorare von Architekten und Ingenieuren
IndBauR	Industriebaurichtlinie
InsO	Insolvenzordnung
IPR	Internationales Privatrecht
JArbSchG	Jugendarbeitsschutzgesetz
JGG	Jugendgerichtsgesetz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KHG NRW	Krankenhausgesetz NRW
KorruptionsbG	Gesetz zur Bekämpfung der Korruption
KWahlG	Kommunalwahlgesetz
KWahlO	Kommunalwahlordnung
LABfG NRW	Landesabfallgesetz NRW
LaufG NRW	Landesaufnahmegesetz NRW
LFG	Lohnfortzahlungsgesetz
LFoG NRW	Landesforstgesetz NRW
LG NRW	Landschaftsgesetz NRW
LGG NRW	Landesgleichstellungsgesetz NRW
LimschG NRW	Landesimmissionsschutzgesetz NRW
LpartG	Lebenspartnerschaftsgesetz
LPrG NRW	Pressegesetz für das Land NRW
LPVG NRW	Landespersonalvertretungsgesetz NRW
LStR	Lohnsteuerrichtlinien
LV NRW	Landesverordnung NRW
Lverf NRW	Landesverfassung NRW
LWahlG NRW	Landeswahlgesetz NRW
LWahlO NRW	Landeswahlordnung NRW
LWG	Landwirtschaftsgesetz
MeldG	Meldegesezt
MRRG	Melderechtsrahmengesetz
NachbG NRW	Nachbarrechtsgesetz NRW
ÖPNV - Nutzer	Öffentlicher Personennahverkehr - Nutzer
OBG NRW	Ordnungsbehördengesetz NRW
OWiG	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PAuswG	Gesetz über Personalausweise
PflSchGz	Pflanzenschutzgesetz
PStG	Personenstandsgesetz
PsychKG NRW	Psychische Krankheiten Gesetz NRW
RentenG	Rentengesetz
RettG NRW	Rettungsgesetz NRW
RPO	Rechnungsprüfungsordnung
SchulbauR	Schulbaurichtlinie
SchulG NRW	Schulgesetz NRW
SchpflG	Gesetz über Schulpflicht
SGB	Sozialgesetzbuch
StAG	Staatsangehörigkeitsgesetz
StrWG NRW	Straßen- und Wegegesetz NRW
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
TAG	Tagesbetreuungsausbaugesetz
TierSchG	Tierschutzgesetz
TPrüfVO	Technische Prüfverordnung
TVöD	Tarifverträge öffentlicher Dienst
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
VgV	Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge

VkVO	Verkehrsstättenverordnung
VO	Verdingungsordnung der Stadt Alsdorf
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOB - A	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen im Bereich A
VOF	Verdingungsordnung für Leistungen und freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen und Lieferungen
VStättVO	Versamlungsstättenverordnung
VwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
WbG	Weiterbildungsgesetz
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
WfG	Wachstumsförderungsgesetz
WoBindG	Wohnungsbindungsgesetz
WoGG	Wohnungsgeldgesetz
WPfIG	Wehrpflichtgesetz
ZPO	Zivilprozessordnung
ZVG	Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung