

# Haushaltssatzung 2023

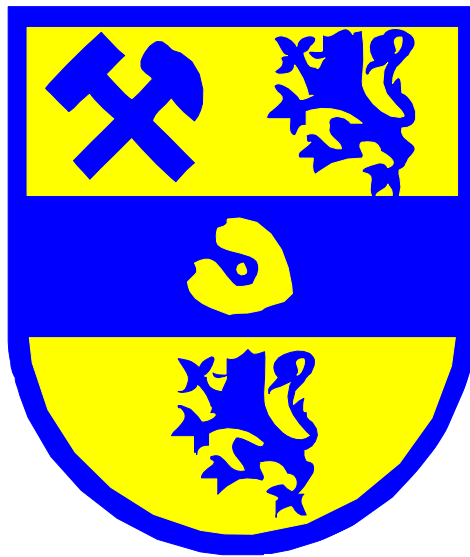




## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	5
2. Produktbereiche	9
3. Haushaltsquerschnitt	47
4. Haushalt	55
01 - Innere Verwaltung	57
02 - Sicherheit und Ordnung	151
03 - Schulträgeraufgaben	199
04 - Kultur und Wissenschaft	235
05 - Soziale Leistungen	257
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	295
07 - Gesundheitsdienste	321
08 - Sportförderung	327
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	349
10 - Bauen und Wohnen	355
11 - Ver- und Entsorgung	373
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	379
13 - Natur- und Landschaftspflege	391
14 - Umweltschutz	413
15 - Wirtschaft und Tourismus	419
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	449
17 - Stiftungen	459





# **Gesamtergebnisplan**

## **Gesamtfinanzplan**

## Haushaltsplan 2023

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

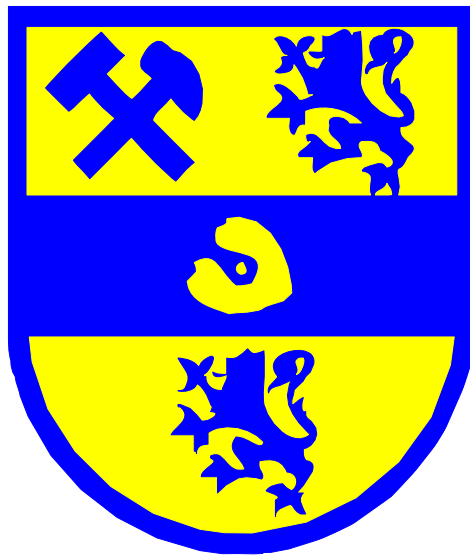
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.118.151	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.025.850	59.015.860	64.550.810	69.019.010	70.592.610	75.625.010
03	+ Sonstige Transfererträge	2.474.304	525.000	915.000	915.000	915.000	915.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209.851	6.373.950	6.203.190	6.333.590	6.441.790	6.440.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.828	1.328.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.658.577	4.712.800	5.837.200	5.898.700	5.947.500	5.956.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.125.052	5.206.500	5.165.500	3.128.900	3.108.300	3.106.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.092	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.451.705</b>	<b>131.148.310</b>	<b>142.436.900</b>	<b>146.033.400</b>	<b>149.303.400</b>	<b>157.368.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.223.636	-29.279.900	-29.517.400	-30.070.100	-30.694.000	-31.304.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.017.807	-3.238.700	-3.360.400	-3.482.200	-3.604.700	-3.654.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.086.505	-15.278.820	-19.999.070	-20.853.570	-21.238.670	-21.338.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.347.714	-5.425.900	-5.058.500	-5.159.800	-5.317.600	-5.657.100
15	- Transferaufwendungen	-74.835.201	-73.380.150	-78.076.940	-81.495.440	-83.664.440	-85.564.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.332.447	-8.172.830	-8.999.490	-8.786.790	-8.994.590	-9.015.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.843.310</b>	<b>-134.776.300</b>	<b>-145.011.800</b>	<b>-149.847.900</b>	<b>-153.514.000</b>	<b>-156.533.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.608.395</b>	<b>-3.627.990</b>	<b>-2.574.900</b>	<b>-3.814.500</b>	<b>-4.210.600</b>	<b>834.100</b>
19	+ Finanzerträge	2.023.660	1.524.700	1.880.500	1.826.500	1.772.500	1.767.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.022.189	-1.173.100	-2.001.600	-2.474.600	-2.582.600	-2.537.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.001.471</b>	<b>351.600</b>	<b>-121.100</b>	<b>-648.100</b>	<b>-810.100</b>	<b>-769.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>3.609.866</b>	<b>-3.276.390</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-4.462.600</b>	<b>-5.020.700</b>	<b>64.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	753.134	3.305.000	2.713.000	4.713.000	5.111.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>753.134</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.713.000</b>	<b>4.713.000</b>	<b>5.111.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>4.363.000</b>	<b>28.610</b>	<b>17.000</b>	<b>250.400</b>	<b>90.300</b>	<b>64.300</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Nachr.: Verr. v. Ertr. u. Aufw. m.d. allg. Rückl.</b>						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	785.415	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-39.455	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)</b>	<b>745.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.516.044	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.610.033	55.636.560	61.495.000	65.491.000	68.968.000	72.437.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.551.514	525.000	915.000	915.000	915.000	915.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.294.252	5.532.850	5.284.350	5.446.050	5.570.550	5.594.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.539	1.328.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200	1.550.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.738.551	4.712.800	5.837.200	5.898.700	5.947.500	5.956.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.316.064	5.036.700	3.038.700	3.038.700	3.038.700	3.038.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.697.672	1.524.700	1.880.500	1.826.500	1.772.500	1.767.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.527.668</b>	<b>128.282.810</b>	<b>138.215.950</b>	<b>143.354.150</b>	<b>148.510.450</b>	<b>155.034.050</b>
10	- Personalauszahlungen	-24.814.550	-27.457.600	-27.793.100	-28.310.900	-28.900.500	-29.474.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.475.493	-3.468.700	-3.590.400	-3.712.200	-3.834.700	-3.884.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.661.374	-15.279.114	-19.999.070	-20.853.570	-21.238.670	-21.338.270
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.037.574	-1.173.100	-2.001.600	-2.474.600	-2.582.600	-2.537.600
14	- Transferzahlungen	-73.992.864	-73.380.150	-78.076.940	-81.495.440	-83.664.440	-85.564.440
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.031.280	-8.172.536	-8.999.490	-8.786.790	-8.994.590	-9.015.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.013.134</b>	<b>-128.931.200</b>	<b>-140.460.600</b>	<b>-145.633.500</b>	<b>-149.215.500</b>	<b>-151.814.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>7.514.534</b>	<b>-648.390</b>	<b>-2.244.650</b>	<b>-2.279.350</b>	<b>-705.050</b>	<b>3.219.350</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.595.288	6.762.500	7.300.100	6.788.700	6.783.600	6.145.800
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	856.174	394.100	539.100	477.300	558.400	586.600
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	79.176	0	0	816.000	0	2.012.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.530.639</b>	<b>7.156.600</b>	<b>7.839.200</b>	<b>8.082.000</b>	<b>7.342.000</b>	<b>8.744.400</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-598.858	-1.832.000	-1.611.700	-1.482.000	-1.081.000	-1.393.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.957.284	-18.168.000	-32.356.700	-17.524.200	-4.888.200	-6.464.600
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.374.294	-468.500	-3.262.800	-1.338.800	-1.302.800	-566.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.940.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-56.509	-90.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.926.946</b>	<b>-20.558.500</b>	<b>-37.451.200</b>	<b>-20.365.000</b>	<b>-7.292.000</b>	<b>-8.444.400</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.396.307</b>	<b>-13.401.900</b>	<b>-29.612.000</b>	<b>-12.283.000</b>	<b>50.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>3.118.228</b>	<b>-14.050.290</b>	<b>-31.856.650</b>	<b>-14.562.350</b>	<b>-655.050</b>	<b>3.519.350</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.986.896	13.570.566	29.809.566	12.482.900	202.600	205.300
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	96.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.445.500	-1.166.000	-1.273.000	-1.343.000	-1.384.000	-1.428.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-99.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-1.458.604</b>	<b>12.404.566</b>	<b>28.536.566</b>	<b>11.139.900</b>	<b>-1.181.400</b>	<b>-1.222.700</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>1.659.624</b>	<b>-1.645.724</b>	<b>-3.320.084</b>	<b>-3.422.450</b>	<b>-1.836.450</b>	<b>2.296.650</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-590.718</b>	<b>1.253.558</b>	<b>-392.166</b>	<b>-3.712.250</b>	<b>-7.134.700</b>	<b>-8.971.150</b>
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	184.652	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>1.253.558</b>	<b>-392.166</b>	<b>-3.712.250</b>	<b>-7.134.700</b>	<b>-8.971.150</b>	<b>-6.674.500</b>







# 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 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.273	3.700	22.700	22.700	22.500	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119	50	1.550	1.550	1.550	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.732	680.400	944.900	944.900	944.900	944.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.144	530.600	527.000	535.500	544.300	553.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	523.477	200.600	203.000	203.000	203.000	203.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.367.745</b>	<b>1.415.350</b>	<b>1.699.150</b>	<b>1.707.650</b>	<b>1.716.250</b>	<b>1.724.750</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.914.739	-6.276.300	-6.593.200	-6.741.500	-6.888.400	-7.025.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.013.444	-3.238.700	-3.360.400	-3.482.200	-3.604.700	-3.654.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.713.302	-2.966.700	-3.897.800	-4.031.800	-4.112.800	-4.107.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.744	-34.800	-55.400	-50.400	-46.500	-43.500
15	- Transferaufwendungen	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.462.684	-3.159.250	-3.814.800	-3.704.400	-3.792.600	-3.802.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.159.263</b>	<b>-15.686.150</b>	<b>-17.732.000</b>	<b>-18.020.700</b>	<b>-18.455.400</b>	<b>-18.644.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.791.517</b>	<b>-14.270.800</b>	<b>-16.032.850</b>	<b>-16.313.050</b>	<b>-16.739.150</b>	<b>-16.919.750</b>
19	+ Finanzerträge	1.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-174</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-12.791.691</b>	<b>-14.270.900</b>	<b>-16.032.950</b>	<b>-16.313.150</b>	<b>-16.739.250</b>	<b>-16.919.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.791.691</b>	<b>-14.270.900</b>	<b>-16.032.950</b>	<b>-16.313.150</b>	<b>-16.739.250</b>	<b>-16.919.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.568.324	1.336.000	1.895.800	1.883.300	1.937.200	1.969.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-557.253	-471.281	-699.500	-694.000	-713.900	-726.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.780.620</b>	<b>-13.406.181</b>	<b>-14.836.650</b>	<b>-15.123.850</b>	<b>-15.515.950</b>	<b>-15.676.650</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004	50	1.550	1.550	1.550	1.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.038	680.400	944.900	944.900	944.900	944.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.651	530.600	527.000	535.500	544.300	553.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	429.974	200.600	203.000	203.000	203.000	203.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471.842</b>	<b>1.415.150</b>	<b>1.679.950</b>	<b>1.688.450</b>	<b>1.697.250</b>	<b>1.705.950</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.857.698	-5.829.000	-6.184.600	-6.324.500	-6.463.400	-6.592.200
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.473.637	-3.468.700	-3.590.400	-3.712.200	-3.834.700	-3.884.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.339.416	-2.966.700	-3.897.800	-4.031.800	-4.112.800	-4.107.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.312	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	-10.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.351.814	-3.159.250	-3.814.800	-3.704.400	-3.792.600	-3.802.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.044.227</b>	<b>-15.437.650</b>	<b>-17.501.600</b>	<b>-17.786.900</b>	<b>-18.217.500</b>	<b>-18.401.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-12.572.385</b>	<b>-14.022.500</b>	<b>-15.821.650</b>	<b>-16.098.450</b>	<b>-16.520.250</b>	<b>-16.695.050</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.654	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	854.659	394.100	539.100	477.300	558.400	586.600
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>863.314</b>	<b>394.100</b>	<b>539.100</b>	<b>477.300</b>	<b>558.400</b>	<b>586.600</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.987	-1.440.000	-1.108.700	-900.000	-689.000	-991.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.000	-1.009.000	-1.507.500	-3.550.000	-500.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.291	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.841	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.119</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.845.200</b>	<b>-4.479.000</b>	<b>-1.218.000</b>	<b>-1.020.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>313.194</b>	<b>-2.086.900</b>	<b>-2.306.100</b>	<b>-4.001.700</b>	<b>-659.600</b>	<b>-433.400</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.913	214.400	165.500	138.100	137.800	134.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.579.810	2.040.800	1.872.800	1.872.800	1.872.800	1.872.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.877	37.500	4.500	37.500	77.500	77.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.973	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.242.717</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.488.300</b>	<b>2.493.900</b>	<b>2.533.600</b>	<b>2.530.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.422.438	-6.210.500	-6.359.800	-6.485.300	-6.613.300	-6.743.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.363	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-924.652	-893.800	-996.800	-1.022.800	-1.066.300	-1.018.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.188	-390.200	-351.400	-315.400	-309.900	-280.700
15	- Transferaufwendungen	-155.022	-154.500	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.142	-625.000	-629.000	-644.000	-664.000	-664.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.373.806</b>	<b>-8.274.000</b>	<b>-8.494.000</b>	<b>-8.624.500</b>	<b>-8.810.500</b>	<b>-8.863.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-7.131.088</b>	<b>-5.530.800</b>	<b>-6.005.700</b>	<b>-6.130.600</b>	<b>-6.276.900</b>	<b>-6.333.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-7.131.088</b>	<b>-5.530.800</b>	<b>-6.005.700</b>	<b>-6.130.600</b>	<b>-6.276.900</b>	<b>-6.333.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-7.131.088</b>	<b>-5.530.800</b>	<b>-6.005.700</b>	<b>-6.130.600</b>	<b>-6.276.900</b>	<b>-6.333.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350.751	921.900	914.800	915.000	915.100	915.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758.562	-1.278.281	-1.373.300	-1.371.500	-1.383.100	-1.390.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.538.899</b>	<b>-5.887.181</b>	<b>-6.464.200</b>	<b>-6.587.100</b>	<b>-6.744.900</b>	<b>-6.808.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.582	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.066	2.040.800	1.872.800	1.872.800	1.872.800	1.872.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.533	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.329	37.500	4.500	37.500	77.500	77.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	324.160	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.670</b>	<b>2.615.800</b>	<b>2.406.800</b>	<b>2.439.800</b>	<b>2.479.800</b>	<b>2.479.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.482.502	-5.027.400	-5.136.400	-5.237.300	-5.340.600	-5.445.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.856	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-756.576	-894.094	-996.800	-1.022.800	-1.066.300	-1.018.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-155.022	-154.500	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-442.575	-624.706	-629.000	-644.000	-664.000	-664.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.838.531</b>	<b>-6.700.700</b>	<b>-6.919.200</b>	<b>-7.061.100</b>	<b>-7.227.900</b>	<b>-7.284.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.805.861</b>	<b>-4.084.900</b>	<b>-4.512.400</b>	<b>-4.621.300</b>	<b>-4.748.100</b>	<b>-4.804.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.399	67.000	330.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.515	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.914</b>	<b>67.000</b>	<b>330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.956	0	-850.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-564.749	-188.700	-1.315.000	-470.000 (-125.000)	-735.000 (-610.000)	-350.000 (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-568.705</b>	<b>-258.700</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-470.000</b> (-125.000)	<b>-735.000</b> (-610.000)	<b>-350.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-489.791</b>	<b>-191.700</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-390.000</b> (-125.000)	<b>-655.000</b> (-610.000)	<b>-270.000</b> (0)

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600.634	4.301.900	4.132.300	4.732.100	3.021.900	4.698.800
03	+ Sonstige Transfererträge	860.809	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.003	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.560	202.500	267.500	267.500	267.500	267.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.164	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607.390	137.800	94.900	58.400	38.700	36.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.803.560</b>	<b>5.202.200</b>	<b>5.154.700</b>	<b>5.718.000</b>	<b>3.988.100</b>	<b>5.663.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.349.254	-1.486.600	-1.360.300	-1.389.800	-1.420.100	-1.448.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.452.840	-7.736.000	-8.424.300	-8.922.700	-9.123.200	-9.263.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.033.074	-2.209.200	-1.972.400	-1.913.200	-1.869.800	-1.774.500
15	- Transferaufwendungen	-3.063.690	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.073.803	-2.131.490	-2.146.100	-2.151.400	-2.225.000	-2.235.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.972.661</b>	<b>-13.760.290</b>	<b>-14.100.100</b>	<b>-14.574.100</b>	<b>-14.835.100</b>	<b>-14.918.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.169.101</b>	<b>-8.558.090</b>	<b>-8.945.400</b>	<b>-8.856.100</b>	<b>-10.847.000</b>	<b>-9.255.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-8.169.101</b>	<b>-8.558.090</b>	<b>-8.945.400</b>	<b>-8.856.100</b>	<b>-10.847.000</b>	<b>-9.255.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-8.169.101</b>	<b>-8.558.090</b>	<b>-8.945.400</b>	<b>-8.856.100</b>	<b>-10.847.000</b>	<b>-9.255.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.924	-110.546	-96.900	-96.300	-97.300	-97.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.274.025</b>	<b>-8.668.636</b>	<b>-9.042.300</b>	<b>-8.952.400</b>	<b>-10.944.300</b>	<b>-9.353.300</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.101.128	1.625.300	1.900.000	2.000.000	2.190.000	2.290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.912	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.560	202.500	267.500	267.500	267.500	267.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	516	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.809.801</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.827.500</b>	<b>2.927.500</b>	<b>3.117.500</b>	<b>3.217.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.318.070	-1.424.300	-1.360.300	-1.389.800	-1.420.100	-1.448.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.952.835	-7.736.000	-8.424.300	-8.922.700	-9.123.200	-9.263.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.066.799	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.058.754	-2.131.490	-2.146.100	-2.151.400	-2.225.000	-2.235.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.396.459</b>	<b>-11.488.790</b>	<b>-12.127.700</b>	<b>-12.660.900</b>	<b>-12.965.300</b>	<b>-13.144.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.586.658</b>	<b>-9.100.990</b>	<b>-9.300.200</b>	<b>-9.733.400</b>	<b>-9.847.800</b>	<b>-9.926.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.091.430	1.909.500	3.710.000	2.810.000	2.085.000	1.945.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.091.430</b>	<b>1.909.500</b>	<b>3.710.000</b>	<b>2.810.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>1.945.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-299.774	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.301.354	-1.850.000	-7.510.000	-5.002.000	-1.451.000	-897.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-674.830	-170.500	-1.700.000	-777.500	-491.500	-140.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.275.958</b>	<b>-2.020.500</b>	<b>-9.210.000</b>	<b>-5.779.500</b>	<b>-1.942.500</b>	<b>-1.037.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>815.472</b>	<b>-111.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>-2.969.500</b>	<b>142.500</b>	<b>907.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759	3.000	5.600	5.600	4.300	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.075	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801	2.400	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.378</b>	<b>42.100</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>41.800</b>	<b>41.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.109	-296.200	-300.900	-306.800	-313.000	-319.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.995	-87.250	-87.050	-87.050	-87.050	-87.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.389	-65.400	-100.900	-94.400	-22.400	-18.300
15	- Transferaufwendungen	-77.234	-77.700	-77.700	-173.700	-173.700	-173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.370	-363.350	-383.350	-383.350	-383.350	-383.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-822.097</b>	<b>-889.900</b>	<b>-949.900</b>	<b>-1.045.300</b>	<b>-979.500</b>	<b>-981.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-772.720</b>	<b>-847.800</b>	<b>-906.800</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>-937.700</b>	<b>-940.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-772.720</b>	<b>-847.800</b>	<b>-906.800</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>-937.700</b>	<b>-940.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-772.720</b>	<b>-847.800</b>	<b>-906.800</b>	<b>-1.002.200</b>	<b>-937.700</b>	<b>-940.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.255	-82.483	-87.000	-86.600	-88.000	-89.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-796.974</b>	<b>-907.283</b>	<b>-970.800</b>	<b>-1.065.800</b>	<b>-1.002.700</b>	<b>-1.006.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.855	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	231	1.900	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.829</b>	<b>38.600</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-281.212	-296.200	-300.900	-306.800	-313.000	-319.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.830	-87.250	-87.050	-87.050	-87.050	-87.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-76.234	-77.700	-77.700	-173.700	-173.700	-173.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-355.379	-363.350	-383.350	-383.350	-383.350	-383.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.654</b>	<b>-824.500</b>	<b>-849.000</b>	<b>-950.900</b>	<b>-957.100</b>	<b>-963.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-709.825</b>	<b>-785.900</b>	<b>-812.000</b>	<b>-913.900</b>	<b>-920.100</b>	<b>-926.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.644	180.000	333.100	418.600	13.600	6.800
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.644</b>	<b>180.000</b>	<b>333.100</b>	<b>418.600</b>	<b>13.600</b>	<b>6.800</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-370.200	-465.200	-15.200	-7.600
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.776	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.776</b>	<b>-235.000</b>	<b>-405.200</b>	<b>-500.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-42.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-29.132</b>	<b>-55.000</b>	<b>-72.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-35.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051.205	2.016.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500
03	+ Sonstige Transfererträge	464.004	125.000	445.000	445.000	445.000	445.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.699	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260.539	1.935.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.839.447</b>	<b>4.141.500</b>	<b>8.336.500</b>	<b>8.336.500</b>	<b>8.336.500</b>	<b>8.336.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.074.165	-1.073.800	-1.104.600	-1.110.100	-1.132.000	-1.155.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.420	-6.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.962.363	-6.132.600	-7.247.600	-7.257.600	-7.267.600	-7.277.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.191	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.789.139</b>	<b>-8.033.400</b>	<b>-12.179.200</b>	<b>-12.194.700</b>	<b>-12.226.600</b>	<b>-12.259.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.949.691</b>	<b>-3.891.900</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>-3.858.200</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.923.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.949.691</b>	<b>-3.891.900</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>-3.858.200</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.923.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.949.691</b>	<b>-3.891.900</b>	<b>-3.842.700</b>	<b>-3.858.200</b>	<b>-3.890.100</b>	<b>-3.923.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.523	-121.188	-171.500	-170.200	-175.100	-177.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.088.214</b>	<b>-4.013.088</b>	<b>-4.014.200</b>	<b>-4.028.400</b>	<b>-4.065.200</b>	<b>-4.100.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058.389	2.016.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500	5.321.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	433.369	125.000	445.000	445.000	445.000	445.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.107	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321.984	1.935.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000	2.505.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.862.848</b>	<b>4.141.500</b>	<b>8.336.500</b>	<b>8.336.500</b>	<b>8.336.500</b>	<b>8.336.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.016.348	-1.010.000	-1.078.500	-1.083.400	-1.104.900	-1.127.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.732	-6.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500	-3.006.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.891.322	-6.132.600	-7.247.600	-7.257.600	-7.267.600	-7.277.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-722.353	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.749.754</b>	<b>-7.969.600</b>	<b>-12.153.100</b>	<b>-12.168.000</b>	<b>-12.199.500</b>	<b>-12.231.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.886.906</b>	<b>-3.828.100</b>	<b>-3.816.600</b>	<b>-3.831.500</b>	<b>-3.863.000</b>	<b>-3.895.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.088.211	10.326.250	11.382.200	12.635.000	12.635.000	12.634.800
03	+ Sonstige Transfererträge	544.344	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.250	1.432.500	1.344.500	1.506.200	1.530.700	1.554.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.677	177.200	85.800	85.800	85.800	85.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120.341	2.021.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.150	36.900	33.800	33.700	32.800	32.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.825.974</b>	<b>14.393.850</b>	<b>15.897.300</b>	<b>17.311.700</b>	<b>17.335.300</b>	<b>17.358.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.745.061	-11.220.600	-11.527.600	-11.740.500	-11.984.600	-12.224.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-775.230	-964.900	-987.900	-1.144.000	-1.148.600	-1.155.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-698.025	-217.500	-210.200	-208.200	-453.700	-750.700
15	- Transferaufwendungen	-24.380.188	-25.134.650	-26.782.100	-28.433.100	-28.738.100	-28.893.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.113	-953.200	-1.076.300	-953.700	-953.700	-953.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.444.617</b>	<b>-38.490.850</b>	<b>-40.584.100</b>	<b>-42.479.500</b>	<b>-43.278.700</b>	<b>-43.977.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.618.643</b>	<b>-24.097.000</b>	<b>-24.686.800</b>	<b>-25.167.800</b>	<b>-25.943.400</b>	<b>-26.619.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-20.618.708</b>	<b>-24.097.000</b>	<b>-24.686.800</b>	<b>-25.167.800</b>	<b>-25.943.400</b>	<b>-26.619.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.618.708</b>	<b>-24.097.000</b>	<b>-24.686.800</b>	<b>-25.167.800</b>	<b>-25.943.400</b>	<b>-26.619.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.088	-186.984	-301.120	-298.620	-307.320	-312.420
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.868.796</b>	<b>-24.283.984</b>	<b>-24.987.920</b>	<b>-25.466.420</b>	<b>-26.250.720</b>	<b>-26.931.720</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.720.355	10.196.350	11.256.500	12.509.500	12.509.500	12.509.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	512.998	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.577	1.432.500	1.344.500	1.506.200	1.530.700	1.554.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.812	177.200	85.800	85.800	85.800	85.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.009.112	2.021.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.824	33.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.267.678</b>	<b>14.260.250</b>	<b>15.768.000</b>	<b>17.182.700</b>	<b>17.207.200</b>	<b>17.230.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.826.207	-11.207.200	-11.516.700	-11.729.400	-11.973.300	-12.213.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-727.986	-964.900	-987.900	-1.144.000	-1.148.600	-1.155.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.951.099	-25.134.650	-26.782.100	-28.433.100	-28.738.100	-28.893.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-869.639	-953.200	-1.076.300	-953.700	-953.700	-953.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.374.997</b>	<b>-38.259.950</b>	<b>-40.363.000</b>	<b>-42.260.200</b>	<b>-42.813.700</b>	<b>-43.215.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.107.319</b>	<b>-23.999.700</b>	<b>-24.595.000</b>	<b>-25.077.500</b>	<b>-25.606.500</b>	<b>-25.984.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.620.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.074.000	-9.439.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-61.998	-24.300	-195.800	-39.300	-24.300	-24.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.998</b>	<b>-5.098.300</b>	<b>-9.634.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-61.998</b>	<b>-3.478.300</b>	<b>-9.634.800</b>	<b>-39.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-705.111	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-705.111	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.113	247.400	372.700	372.700	371.300	368.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.986	150.000	70.000	70.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.400	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.293</b>	<b>422.300</b>	<b>452.700</b>	<b>452.700</b>	<b>551.300</b>	<b>548.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-418.096	-491.800	-507.400	-498.500	-508.300	-517.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-198.278	-252.200	-249.000	-249.000	-349.000	-349.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.654	-391.300	-340.800	-656.800	-766.400	-752.900
15	- Transferaufwendungen	-136.247	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.207	-46.720	-54.620	-54.620	-54.620	-54.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.097.481</b>	<b>-1.303.020</b>	<b>-1.272.820</b>	<b>-1.579.920</b>	<b>-1.799.320</b>	<b>-1.794.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-835.188</b>	<b>-880.720</b>	<b>-820.120</b>	<b>-1.127.220</b>	<b>-1.248.020</b>	<b>-1.246.120</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-835.188</b>	<b>-880.720</b>	<b>-820.120</b>	<b>-1.127.220</b>	<b>-1.248.020</b>	<b>-1.246.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-835.188</b>	<b>-880.720</b>	<b>-820.120</b>	<b>-1.127.220</b>	<b>-1.248.020</b>	<b>-1.246.120</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.410	87.400	67.820	67.820	67.820	67.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.976	-78.489	-77.400	-78.100	-79.300	-80.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-828.754</b>	<b>-871.809</b>	<b>-829.700</b>	<b>-1.137.500</b>	<b>-1.259.500</b>	<b>-1.258.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich		Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.465	150.000	70.000	70.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095	14.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.793	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.787	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.258</b>	<b>174.900</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-411.083	-491.800	-507.400	-498.500	-508.300	-517.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-202.448	-252.200	-249.000	-249.000	-349.000	-349.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-120.799	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.395	-46.720	-54.620	-54.620	-54.620	-54.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-815.725</b>	<b>-911.720</b>	<b>-932.020</b>	<b>-923.120</b>	<b>-1.032.920</b>	<b>-1.041.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-765.467</b>	<b>-736.820</b>	<b>-852.020</b>	<b>-843.120</b>	<b>-852.920</b>	<b>-861.720</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	153.088	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.088</b>	<b>160.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.229	0	-50.000	-300.000	0	0
					(0)	(0)	(-300.000)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.660.796	-8.145.000	-11.005.000	-4.375.000	-5.000	-5.000
					(-1.050.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.466	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.822.491</b>	<b>-8.148.000</b>	<b>-11.058.000</b>	<b>-4.678.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
					(-1.050.000)	(0)	(-300.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.669.403</b>	<b>-7.988.000</b>	<b>-10.881.000</b>	<b>-4.501.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>
					(-1.050.000)	(0)	(-300.000)

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.675	35.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.772</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.127	-465.200	-498.200	-508.600	-520.300	-531.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70.915	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.900	-10.900	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.041</b>	<b>-580.270</b>	<b>-570.120</b>	<b>-580.520</b>	<b>-581.320</b>	<b>-592.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-449.269</b>	<b>-540.770</b>	<b>-569.620</b>	<b>-580.020</b>	<b>-580.820</b>	<b>-592.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-449.269</b>	<b>-540.770</b>	<b>-569.620</b>	<b>-580.020</b>	<b>-580.820</b>	<b>-592.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-449.269</b>	<b>-540.770</b>	<b>-569.620</b>	<b>-580.020</b>	<b>-580.820</b>	<b>-592.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.901	-22.294	-33.100	-32.800	-33.800	-34.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-477.170</b>	<b>-563.064</b>	<b>-602.720</b>	<b>-612.820</b>	<b>-614.620</b>	<b>-626.720</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.458	35.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.555</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-430.770	-454.100	-486.300	-496.500	-508.000	-519.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.458	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.228</b>	<b>-569.170</b>	<b>-547.320</b>	<b>-557.520</b>	<b>-569.020</b>	<b>-580.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-447.673</b>	<b>-529.670</b>	<b>-546.820</b>	<b>-557.020</b>	<b>-568.520</b>	<b>-579.720</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.618	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.489	291.000	287.000	287.000	287.000	287.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	532	6.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>370.746</b>	<b>366.000</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-750.056	-836.700	-868.700	-885.900	-903.700	-921.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-417.633	-176.600	-183.400	-261.000	-188.500	-191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-2.000	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.207.297</b>	<b>-1.051.890</b>	<b>-1.090.690</b>	<b>-1.185.490</b>	<b>-1.130.790</b>	<b>-1.151.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-836.551</b>	<b>-685.890</b>	<b>-734.190</b>	<b>-828.990</b>	<b>-774.290</b>	<b>-794.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-836.551</b>	<b>-685.890</b>	<b>-734.190</b>	<b>-828.990</b>	<b>-774.290</b>	<b>-794.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-836.551</b>	<b>-685.890</b>	<b>-734.190</b>	<b>-828.990</b>	<b>-774.290</b>	<b>-794.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.422	-42.711	-81.300	-80.900	-82.800	-84.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-905.973</b>	<b>-726.601</b>	<b>-813.490</b>	<b>-907.890</b>	<b>-855.090</b>	<b>-876.790</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.545	291.000	287.000	287.000	287.000	287.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.220	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	182	6.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>369.620</b>	<b>337.400</b>	<b>327.900</b>	<b>327.900</b>	<b>327.900</b>	<b>327.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-737.558	-820.900	-851.600	-868.500	-886.000	-903.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-456.903	-176.600	-183.400	-261.000	-188.500	-191.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.000	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.572	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.198.033</b>	<b>-999.790</b>	<b>-1.037.290</b>	<b>-1.131.790</b>	<b>-1.076.790</b>	<b>-1.096.990</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-828.412</b>	<b>-662.390</b>	<b>-709.390</b>	<b>-803.890</b>	<b>-748.890</b>	<b>-769.090</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.198	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.081</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.198	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.198</b>	<b>-5.450</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.898</b>	<b>-5.450</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.243	157.900	179.410	179.410	179.410	174.810
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.159	1.026.600	1.104.340	1.073.040	1.056.740	1.031.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.431	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.930	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.692	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.563.622</b>	<b>1.394.300</b>	<b>1.528.550</b>	<b>1.497.250</b>	<b>1.480.950</b>	<b>1.451.350</b>
11	- Personalaufwendungen	-518.460	-632.200	-18.000	-18.300	-18.800	-19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.386	-922.500	-876.000	-876.000	-926.000	-926.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.670.790	-1.992.200	-1.876.900	-1.776.800	-1.715.300	-1.577.800
15	- Transferaufwendungen	-1.102.626	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.229	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.702.491</b>	<b>-4.679.900</b>	<b>-4.203.900</b>	<b>-4.104.100</b>	<b>-4.093.100</b>	<b>-3.956.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.138.868</b>	<b>-3.285.600</b>	<b>-2.675.350</b>	<b>-2.606.850</b>	<b>-2.612.150</b>	<b>-2.504.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.138.868</b>	<b>-3.285.600</b>	<b>-2.675.350</b>	<b>-2.606.850</b>	<b>-2.612.150</b>	<b>-2.504.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.138.868</b>	<b>-3.285.600</b>	<b>-2.675.350</b>	<b>-2.606.850</b>	<b>-2.612.150</b>	<b>-2.504.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.643.631	-2.353.829	-2.364.900	-2.364.600	-2.365.400	-2.365.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.781.149</b>	<b>-5.638.029</b>	<b>-5.038.850</b>	<b>-4.970.050</b>	<b>-4.976.150</b>	<b>-4.869.150</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.027	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.166	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	945	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>563.305</b>	<b>382.800</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>	<b>417.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-526.646	-632.200	-18.000	-18.300	-18.800	-19.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-990.169	-922.500	-876.000	-876.000	-926.000	-926.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-941.115	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.887	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.495.817</b>	<b>-2.687.700</b>	<b>-2.327.000</b>	<b>-2.327.300</b>	<b>-2.377.800</b>	<b>-2.378.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.932.512</b>	<b>-2.304.900</b>	<b>-1.909.200</b>	<b>-1.909.500</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-1.960.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	190.338	676.000	390.000	943.100	2.068.000	1.577.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.117	0	0	816.000	0	2.012.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.456</b>	<b>676.000</b>	<b>390.000</b>	<b>1.759.100</b>	<b>2.068.000</b>	<b>3.589.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-103.555	-130.000	-301.000	-130.000	-140.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-453.482	-1.735.000	-1.625.000	-4.082.000	-2.867.000	-5.505.000
					(-3.062.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-557.037</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-1.926.000</b>	<b>-4.212.000</b>	<b>-3.007.000</b>	<b>-5.655.000</b>
					(-3.062.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-324.581</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-2.452.900</b>	<b>-939.000</b>	<b>-2.066.000</b>
					(-3.062.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.878	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.474	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.235	43.500	43.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.975	2.002.300	2.002.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.051.561</b>	<b>2.818.100</b>	<b>2.818.100</b>	<b>838.100</b>	<b>838.100</b>	<b>838.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-164.745	-143.800	-173.900	-177.300	-180.900	-184.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-958.677	-1.001.100	-999.600	-997.600	-1.001.600	-1.003.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.945	-65.800	-74.600	-74.300	-74.300	-72.000
15	- Transferaufwendungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.679	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.521.546</b>	<b>-1.524.270</b>	<b>-1.561.670</b>	<b>-1.562.770</b>	<b>-1.570.370</b>	<b>-1.573.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-469.984</b>	<b>1.293.830</b>	<b>1.256.430</b>	<b>-724.670</b>	<b>-732.270</b>	<b>-735.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-469.984</b>	<b>1.293.830</b>	<b>1.256.430</b>	<b>-724.670</b>	<b>-732.270</b>	<b>-735.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-469.984</b>	<b>1.293.830</b>	<b>1.256.430</b>	<b>-724.670</b>	<b>-732.270</b>	<b>-735.670</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.507	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-699.276	-663.101	-672.500	-672.600	-673.600	-674.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-978.753</b>	<b>830.729</b>	<b>783.930</b>	<b>-1.197.270</b>	<b>-1.205.870</b>	<b>-1.209.970</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.688	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.927	43.500	43.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.223	2.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>961.913</b>	<b>2.801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-166.749	-142.800	-173.900	-177.300	-180.900	-184.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-815.344	-1.001.100	-999.600	-997.600	-1.001.600	-1.003.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-296.411	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.945	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.319.447</b>	<b>-1.457.470</b>	<b>-1.487.070</b>	<b>-1.488.470</b>	<b>-1.496.070</b>	<b>-1.501.770</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-357.535</b>	<b>1.343.530</b>	<b>-686.070</b>	<b>-667.470</b>	<b>-675.070</b>	<b>-680.770</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.059	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.313	-262.000	-152.000	-152.000	-252.000	-252.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.004	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.668	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.169</b>	<b>-421.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-30.110</b>	<b>-421.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.748	-36.800	-99.600	-100.300	-101.100	-101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.000	-27.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-166.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612	-958	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.360</b>	<b>-37.758</b>	<b>-115.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.804	-36.800	-99.600	-100.300	-101.100	-101.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.000	-27.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.804</b>	<b>-36.800</b>	<b>-166.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-35.804</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346	0	5.500	5.500	5.500	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.306	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238.384	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.420.869</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.373.500</b>	<b>2.373.500</b>	<b>2.373.500</b>	<b>2.371.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.639	-109.400	-105.200	-107.200	-109.500	-111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.979	-156.300	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.655	-20.300	-25.800	-20.200	-20.100	-15.500
15	- Transferaufwendungen	-2.925.358	-2.925.500	-3.195.500	-3.193.000	-3.199.000	-3.205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.920	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.264.551</b>	<b>-3.230.500</b>	<b>-3.507.500</b>	<b>-3.501.400</b>	<b>-3.509.600</b>	<b>-3.513.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-843.682</b>	<b>-886.000</b>	<b>-1.134.000</b>	<b>-1.127.900</b>	<b>-1.136.100</b>	<b>-1.141.400</b>
19	+ Finanzerträge	1.968.968	1.515.100	1.870.900	1.816.900	1.762.900	1.758.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.968.968</b>	<b>1.515.100</b>	<b>1.870.900</b>	<b>1.816.900</b>	<b>1.762.900</b>	<b>1.758.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>1.125.286</b>	<b>629.100</b>	<b>736.900</b>	<b>689.000</b>	<b>626.800</b>	<b>616.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>1.125.286</b>	<b>629.100</b>	<b>736.900</b>	<b>689.000</b>	<b>626.800</b>	<b>616.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.172.063	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.389	-19.555	-15.000	-15.000	-15.500	-15.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.272.960</b>	<b>3.469.545</b>	<b>3.581.900</b>	<b>3.534.000</b>	<b>3.471.300</b>	<b>3.461.100</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	63.500	63.500	63.500	63.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.377	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.238.464	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.646.839	1.515.100	1.870.900	1.816.900	1.762.900	1.758.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.983.463</b>	<b>3.859.600</b>	<b>4.238.900</b>	<b>4.184.900</b>	<b>4.130.900</b>	<b>4.126.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.193	-84.900	-78.900	-80.300	-82.100	-83.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-163.480	-156.300	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.923.987	-2.925.500	-3.195.500	-3.193.000	-3.199.000	-3.205.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.839	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.225.499</b>	<b>-3.185.700</b>	<b>-3.455.400</b>	<b>-3.454.300</b>	<b>-3.462.100</b>	<b>-3.469.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>757.964</b>	<b>673.900</b>	<b>783.500</b>	<b>730.600</b>	<b>668.800</b>	<b>656.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.693	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.940.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.984.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.984.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.118.151	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558.979	41.676.410	42.880.000	45.576.000	48.863.000	52.232.000
03	+ Sonstige Transfererträge	605.147	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.277	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.592.554</b>	<b>95.822.410</b>	<b>101.235.000</b>	<b>104.904.000</b>	<b>109.751.000</b>	<b>116.147.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-332.000
15	- Transferaufwendungen	-36.017.512	-36.515.610	-37.769.000	-39.433.000	-41.281.000	-43.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.870	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.232.382</b>	<b>-36.515.610</b>	<b>-37.769.000</b>	<b>-39.433.000</b>	<b>-41.281.000</b>	<b>-43.342.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>62.360.172</b>	<b>59.306.800</b>	<b>63.466.000</b>	<b>65.471.000</b>	<b>68.470.000</b>	<b>72.805.000</b>
19	+ Finanzerträge	53.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.020.812	-1.169.500	-1.998.000	-2.471.000	-2.579.000	-2.534.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-967.258</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-1.993.000</b>	<b>-2.466.000</b>	<b>-2.574.000</b>	<b>-2.529.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>61.392.915</b>	<b>58.142.300</b>	<b>61.473.000</b>	<b>63.005.000</b>	<b>65.896.000</b>	<b>70.276.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	753.134	3.305.000	2.713.000	4.713.000	5.111.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>753.134</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.713.000</b>	<b>4.713.000</b>	<b>5.111.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>62.146.049</b>	<b>61.447.300</b>	<b>64.186.000</b>	<b>67.718.000</b>	<b>71.007.000</b>	<b>70.276.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.407	0	10.700	10.700	10.700	10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>62.156.455</b>	<b>61.447.300</b>	<b>64.196.700</b>	<b>67.728.700</b>	<b>71.017.700</b>	<b>70.286.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.516.044	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558.979	41.676.410	42.880.000	45.576.000	48.863.000	52.232.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	605.147	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	312.758	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.042.586</b>	<b>95.827.410</b>	<b>101.240.000</b>	<b>104.909.000</b>	<b>109.756.000</b>	<b>116.152.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-340	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.026.197	-1.169.500	-1.998.000	-2.471.000	-2.579.000	-2.534.000
14	- Transferzahlungen	-35.852.614	-36.515.610	-37.769.000	-39.433.000	-41.281.000	-43.010.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.129	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.893.279</b>	<b>-37.685.110</b>	<b>-39.767.000</b>	<b>-41.904.000</b>	<b>-43.860.000</b>	<b>-45.544.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>61.149.307</b>	<b>58.142.300</b>	<b>61.473.000</b>	<b>63.005.000</b>	<b>65.896.000</b>	<b>70.608.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.064.734	2.150.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.064.734</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>2.064.734</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

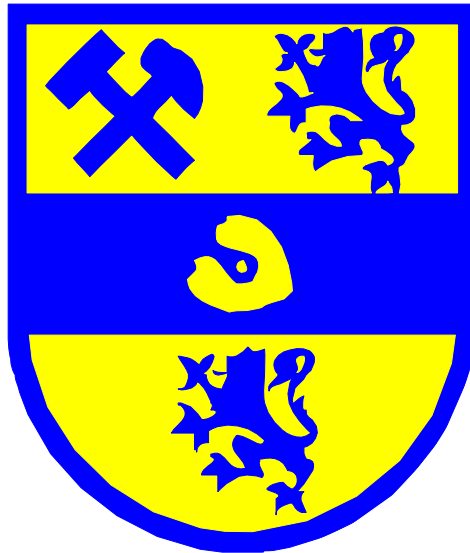
Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsquerschnitt





## Haushaltsplan 2023

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der f.d. Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	1.699.475,05	-17.732.325,05	-16.032.850,00	-100,00	-16.032.950,00	0,00	16.032.950,00
0101	1.000,00	-1.577.700,00	-1.576.700,00	0,00	-1.576.700,00	0,00	1.576.700,00
0102	23.100,00	-176.900,00	-153.800,00	0,00	-153.800,00	0,00	153.800,00
0103	11.800,00	-305.500,00	-293.700,00	0,00	-293.700,00	0,00	293.700,00
0104	247.625,05	-9.181.425,05	-8.933.800,00	0,00	-8.933.800,00	0,00	8.933.800,00
0105	6.600,00	-178.900,00	-172.300,00	0,00	-172.300,00	0,00	172.300,00
0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	460.400,00	-1.485.400,00	-1.025.000,00	-100,00	-1.025.100,00	0,00	1.025.100,00
0108	3.500,00	-176.100,00	-172.600,00	0,00	-172.600,00	0,00	172.600,00
0109	944.700,00	-1.057.600,00	-112.900,00	0,00	-112.900,00	0,00	112.900,00
0110	750,00	-3.592.800,00	-3.592.050,00	0,00	-3.592.050,00	0,00	3.592.050,00
02	2.488.300,00	-8.494.000,00	-6.005.700,00	0,00	-6.005.700,00	0,00	6.005.700,00
0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	373.000,00	-681.400,00	-308.400,00	0,00	-308.400,00	0,00	308.400,00
0203	25.000,00	-489.400,00	-464.400,00	0,00	-464.400,00	0,00	464.400,00
0204	1.460.300,00	-6.632.400,00	-5.172.100,00	0,00	-5.172.100,00	0,00	5.172.100,00
0205	16.000,00	-102.800,00	-86.800,00	0,00	-86.800,00	0,00	86.800,00
0206	530.000,00	-468.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
0207	84.000,00	-119.500,00	-35.500,00	0,00	-35.500,00	0,00	35.500,00
03	5.154.700,00	-14.100.100,00	-8.945.400,00	0,00	-8.945.400,00	0,00	8.945.400,00
0301	928.500,00	-9.075.500,00	-8.147.000,00	0,00	-8.147.000,00	0,00	8.147.000,00
0302	4.226.200,00	-5.024.600,00	-798.400,00	0,00	-798.400,00	0,00	798.400,00
04	43.100,00	-949.900,00	-906.800,00	0,00	-906.800,00	0,00	906.800,00
0401	39.900,00	-822.500,00	-782.600,00	0,00	-782.600,00	0,00	782.600,00
0402	3.200,00	-127.400,00	-124.200,00	0,00	-124.200,00	0,00	124.200,00
05	8.339.500,00	-12.182.200,00	-3.842.700,00	0,00	-3.842.700,00	0,00	3.842.700,00
0501	5.768.000,00	-8.386.600,00	-2.618.600,00	0,00	-2.618.600,00	0,00	2.618.600,00
0502	141.500,00	-443.900,00	-302.400,00	0,00	-302.400,00	0,00	302.400,00
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	2.430.000,00	-3.351.700,00	-921.700,00	0,00	-921.700,00	0,00	921.700,00
06	15.897.300,00	-40.584.100,00	-24.686.800,00	0,00	-24.686.800,00	0,00	24.686.800,00
0601	0,00	-259.900,00	-259.900,00	0,00	-259.900,00	0,00	259.900,00
0602	12.464.300,00	-21.822.200,00	-9.357.900,00	0,00	-9.357.900,00	0,00	9.357.900,00

## Haushaltsplan 2023

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0603	3.433.000,00	-18.197.700,00	-14.764.700,00	0,00	-14.764.700,00	0,00	14.764.700,00
0604	0,00	-304.300,00	-304.300,00	0,00	-304.300,00	0,00	304.300,00
07	0,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	-820.000,00	0,00	820.000,00
0701	0,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	-820.000,00	0,00	820.000,00
08	452.700,00	-1.272.820,00	-820.120,00	0,00	-820.120,00	0,00	820.120,00
0801	275.700,00	-1.158.720,00	-883.020,00	0,00	-883.020,00	0,00	883.020,00
0802	177.000,00	-114.100,00	62.900,00	0,00	62.900,00	0,00	-62.900,00
09	500,00	-570.120,00	-569.620,00	0,00	-569.620,00	0,00	569.620,00
0901	500,00	-570.120,00	-569.620,00	0,00	-569.620,00	0,00	569.620,00
10	356.500,00	-1.090.690,00	-734.190,00	0,00	-734.190,00	0,00	734.190,00
1001	8.000,00	-76.100,00	-68.100,00	0,00	-68.100,00	0,00	68.100,00
1002	274.500,00	-561.500,00	-287.000,00	0,00	-287.000,00	0,00	287.000,00
1003	62.000,00	-246.390,00	-184.390,00	0,00	-184.390,00	0,00	184.390,00
1004	12.000,00	-206.700,00	-194.700,00	0,00	-194.700,00	0,00	194.700,00
11	0,00	-9.100,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00	9.100,00
1101	0,00	-9.100,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	0,00	9.100,00
12	1.528.550,00	-4.203.900,00	-2.675.350,00	0,00	-2.675.350,00	0,00	2.675.350,00
1201	1.528.550,00	-4.203.900,00	-2.675.350,00	0,00	-2.675.350,00	0,00	2.675.350,00
13	2.818.100,00	-1.561.670,00	1.256.430,00	0,00	1.256.430,00	0,00	-1.256.430,00
1301	2.000.000,00	-15.000,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00	0,00	-1.985.000,00
1302	8.300,00	-183.200,00	-174.900,00	0,00	-174.900,00	0,00	174.900,00
1303	500,00	-285.100,00	-284.600,00	0,00	-284.600,00	0,00	284.600,00
1304	809.300,00	-1.078.370,00	-269.070,00	0,00	-269.070,00	0,00	269.070,00
14	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	0,00	-113.600,00	0,00	113.600,00
1401	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	0,00	-113.600,00	0,00	113.600,00
15	2.374.141,68	-3.508.141,68	-1.134.000,00	1.870.900,00	736.900,00	0,00	-736.900,00
1501	0,00	-46.200,00	-46.200,00	224.400,00	178.200,00	0,00	-178.200,00
1502	154.641,68	-3.455.941,68	-3.301.300,00	800.000,00	-2.501.300,00	0,00	2.501.300,00
1503	2.219.500,00	-6.000,00	2.213.500,00	846.500,00	3.060.000,00	0,00	-3.060.000,00
16	101.235.000,00	-37.769.000,00	63.466.000,00	-1.993.000,00	61.473.000,00	2.713.000,00	-64.186.000,00
1601	101.235.000,00	-37.769.000,00	63.466.000,00	-1.993.000,00	61.473.000,00	2.713.000,00	-64.186.000,00
17	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1701	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
01	Innere Verwaltung	1.680.275,05	-17.501.925,05	-15.821.650,00	539.100,00	-2.845.200,00	-2.306.100,00	-18.127.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Kommunale F-funktionsträger	1.000,00	-1.378.000,00	-1.377.000,00	0,00	0,00	-1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Beschäftigtenvertretung	23.100,00	-150.000,00	-126.900,00	0,00	0,00	-126.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Rechnungsprüfung	11.800,00	-287.900,00	-276.100,00	0,00	0,00	-276.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Zentrale Dienste	224.925,05	-9.253.925,05	-9.029.000,00	0,00	-1.736.500,00	-10.765.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.600,00	-178.900,00	-172.300,00	0,00	0,00	-172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Personalmanagement und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	463.900,00	-1.476.200,00	-1.012.300,00	0,00	0,00	-1.012.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Recht	3.500,00	-161.200,00	-157.700,00	0,00	0,00	-157.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Grundstücksmanagement	944.700,00	-1.032.700,00	-88.000,00	539.100,00	-1.108.700,00	-569.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	750,00	-3.583.100,00	-3.582.350,00	0,00	0,00	-3.582.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.406.800,00	-6.919.200,00	-4.512.400,00	330.000,00	-2.165.000,00	-1.835.000,00	-6.347.400,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
0201	Wahlen/Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Einwohner- und Personenstandswesen	373.000,00	-647.900,00	-274.900,00	0,00	0,00	-274.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000,00	-486.600,00	-461.600,00	0,00	0,00	-461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.378.800,00	-5.105.400,00	-3.726.600,00	330.000,00	-2.165.000,00	-1.835.000,00	-5.561.600,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00
0205	Gewerbe und Gaststätten	16.000,00	-94.900,00	-78.900,00	0,00	0,00	-78.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Verkehrsanlagen	530.000,00	-464.900,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Verbraucherberatung	84.000,00	-119.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2.827.500,00	-12.127.700,00	-9.300.200,00	3.731.500,00	-9.231.500,00	-14.800.200,00	-14.800.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulische Einrichtungen	1.500,00	-7.104.500,00	-7.103.000,00	191.500,00	-7.731.500,00	-7.540.000,00	-14.643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	2.826.000,00	-5.023.200,00	-2.197.200,00	3.540.000,00	-1.500.000,00	2.040.000,00	-157.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	37.000,00	-849.000,00	-812.000,00	333.100,00	-405.200,00	-72.100,00	-884.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Volksbildung	37.000,00	-724.900,00	-687.900,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-722.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Kulturförderung	0,00	-124.100,00	-124.100,00	333.100,00	-370.200,00	-37.100,00	-161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	8.339.500,00	-12.156.100,00	-3.816.600,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.817.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	5.768.000,00	-8.360.500,00	-2.592.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.593.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

**Querschnitt Finanzhaushalt**

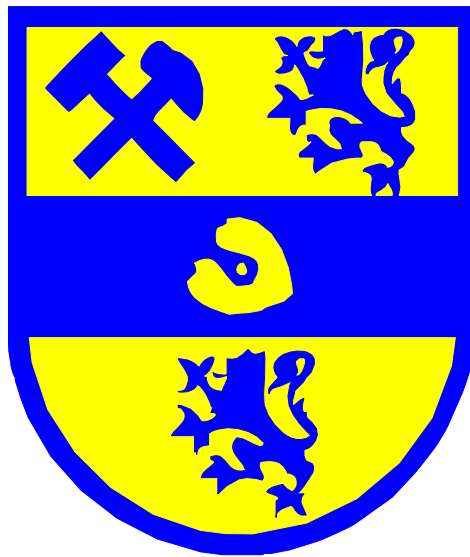
Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
0502	141.500,00	-443.900,00	-302.400,00	0,00	0,00	0,00	-302.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	2.430.000,00	-3.351.700,00	-921.700,00	0,00	0,00	0,00	-921.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	15.768.000,00	-40.363.000,00	-24.595.000,00	0,00	-9.634.800,00	-9.634.800,00	-34.229.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	0,00	-259.900,00	-259.900,00	0,00	0,00	0,00	-259.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	12.355.500,00	-21.643.300,00	-9.287.800,00	0,00	-9.634.800,00	-9.634.800,00	-18.922.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	3.412.500,00	-18.155.500,00	-14.743.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	0,00	-304.300,00	-304.300,00	0,00	0,00	0,00	-304.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	0,00	-820.000,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	-820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	80.000,00	-932.020,00	-852.020,00	177.000,00	-11.058.000,00	-10.881.000,00	-11.733.020,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
0801	80.000,00	-817.920,00	-737.920,00	0,00	-11.058.000,00	-11.058.000,00	-11.795.920,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
0802	0,00	-114.100,00	-114.100,00	177.000,00	0,00	177.000,00	62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	500,00	-547.320,00	-546.820,00	0,00	0,00	0,00	-546.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	500,00	-547.320,00	-546.820,00	0,00	0,00	0,00	-546.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	327.900,00	-1.037.290,00	-709.390,00	0,00	0,00	0,00	-709.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	8.000,00	-73.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	274.500,00	-547.500,00	-273.000,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	33.400,00	-210.090,00	-176.690,00	0,00	0,00	0,00	-176.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	12.000,00	-206.700,00	-194.700,00	0,00	0,00	0,00	-194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	0,00	-6.200,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	417.800,00	-2.327.000,00	-1.909.200,00	390.000,00	-1.926.000,00	-1.536.000,00	-3.445.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.062.000,00
1201	417.800,00	-2.327.000,00	-1.909.200,00	390.000,00	-1.926.000,00	-1.536.000,00	-3.445.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.062.000,00
13	801.000,00	-1.487.070,00	-686.070,00	0,00	-206.000,00	-206.000,00	-892.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
1301	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1302	7.000,00	-178.500,00	-171.500,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1303	0,00	-267.500,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1304	794.000,00	-1.026.070,00	-232.070,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-338.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	0,00	0,00	0,00	-113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401	53.000,00	-166.600,00	-113.600,00	0,00	0,00	0,00	-113.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	4.239.541,68	-3.456.041,68	783.500,00	0,00	0,00	0,00	783.500,00	197.566,00	0,00	197.566,00	0,00	
1501	224.400,00	-39.000,00	185.400,00	0,00	0,00	0,00	185.400,00	197.300,00	0,00	197.300,00	0,00	
1502	949.141,68	-3.411.041,68	-2.461.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.461.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503	3.066.000,00	-6.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	266,00	0,00	266,00	0,00	
16	101.240.000,00	-39.767.000,00	61.473.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	63.833.000,00	29.612.000,00	-1.273.000,00	28.339.000,00	0,00	
1601	101.240.000,00	-39.767.000,00	61.473.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	63.833.000,00	29.612.000,00	-1.273.000,00	28.339.000,00	0,00	
17	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# Haushalt

# 2023





<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>
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
		03 Gebäudemanagement - Instandhaltung und Bewirtschaftung



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger				
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Rat und Verfassung				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Entschädigungsverordnung NRW (EntschVO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf					
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung sowie den Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.</p> <p>Darüber hinaus Weiterentwicklung der Digitalisierung der Ratsarbeit, um auf dieser Grundlage die Zusammenarbeit zwischen Rat der Stadt, Verwaltung und Bürger/innen weiter zu optimieren.</p>					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		2,0	1,0	2,0		
Tariflich Beschäftigte		5,0	5,0	4,4		
Gesamt		7,0	6,0	6,4		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Einwohnerzahlen	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Gesamtkosten politischen Gremien in €	683.826	633.100	776.700	786.400	807.600	815.300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Kosten je Einwohner in €	14	13	16	16	16	17
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-360.809	-312.400	-369.500	-376.900	-384.300	-392.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.017	-320.700	-407.200	-409.500	-423.300	-423.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-683.826</b>	<b>-633.100</b>	<b>-776.700</b>	<b>-786.400</b>	<b>-807.600</b>	<b>-815.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-683.798</b>	<b>-633.100</b>	<b>-776.700</b>	<b>-786.400</b>	<b>-807.600</b>	<b>-815.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-683.798</b>	<b>-633.100</b>	<b>-776.700</b>	<b>-786.400</b>	<b>-807.600</b>	<b>-815.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-683.798</b>	<b>-633.100</b>	<b>-776.700</b>	<b>-786.400</b>	<b>-807.600</b>	<b>-815.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.491	-15.266	-45.000	-44.700	-45.900	-46.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-721.289</b>	<b>-648.366</b>	<b>-821.700</b>	<b>-831.100</b>	<b>-853.500</b>	<b>-861.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-333.684	-269.900	-323.700	-330.200	-336.700	-343.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.379	-320.700	-407.200	-409.500	-423.300	-423.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.063</b>	<b>-590.600</b>	<b>-730.900</b>	<b>-739.700</b>	<b>-760.000</b>	<b>-766.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-649.036</b>	<b>-590.600</b>	<b>-730.900</b>	<b>-739.700</b>	<b>-760.000</b>	<b>-766.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger	
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungsführung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	4,0
Beamte	3,0	3,0	2,0
Gesamt	6,0	6,0	6,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>550</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-604.177	-709.300	-728.000	-742.700	-757.400	-772.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-604.177</b>	<b>-709.300</b>	<b>-728.000</b>	<b>-742.700</b>	<b>-757.400</b>	<b>-772.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-603.627</b>	<b>-708.300</b>	<b>-727.000</b>	<b>-741.700</b>	<b>-756.400</b>	<b>-771.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-603.627</b>	<b>-708.300</b>	<b>-727.000</b>	<b>-741.700</b>	<b>-756.400</b>	<b>-771.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-603.627</b>	<b>-708.300</b>	<b>-727.000</b>	<b>-741.700</b>	<b>-756.400</b>	<b>-771.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.795	-17.335	-34.300	-34.100	-34.800	-35.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-631.422</b>	<b>-725.635</b>	<b>-761.300</b>	<b>-775.800</b>	<b>-791.200</b>	<b>-806.800</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010102 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-445.643	-568.800	-574.100	-585.700	-597.300	-609.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-445.643</b>	<b>-568.800</b>	<b>-574.100</b>	<b>-585.700</b>	<b>-597.300</b>	<b>-609.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-445.093</b>	<b>-567.800</b>	<b>-573.100</b>	<b>-584.700</b>	<b>-596.300</b>	<b>-608.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger
<b>Produkt</b>	010103	Integrationsrat

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

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

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.544	-67.800	-69.000	-70.400	-71.900	-73.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.544</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-68.544</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-68.544</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-68.544</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.823	-1.459	-7.100	-7.000	-7.200	-7.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.367</b>	<b>-73.259</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-84.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0101 Kommunale Funktionsträger  
**Produkt** 010103 Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.571	-67.800	-69.000	-70.400	-71.900	-73.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.571</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-69.571</b>	<b>-71.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung	
<b>Produkt</b>	010201	Personalvertretung/Personalrat	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalrat		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	2,0	2,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.409	22.800	23.100	23.500	24.000	24.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.409</b>	<b>22.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.376	-144.600	-151.300	-154.400	-157.400	-160.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.376</b>	<b>-145.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.900</b>	<b>-161.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-119.967</b>	<b>-122.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-119.967</b>	<b>-122.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-119.967</b>	<b>-122.300</b>	<b>-128.700</b>	<b>-131.400</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.672	8.900	9.000	9.200	9.300	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.036	-2.313	-7.400	-7.300	-7.500	-7.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.332</b>	<b>-115.713</b>	<b>-127.100</b>	<b>-129.500</b>	<b>-132.100</b>	<b>-134.900</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.932	22.800	23.100	23.500	24.000	24.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.932</b>	<b>22.800</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.350	-119.700	-124.400	-126.900	-129.400	-132.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.350</b>	<b>-120.200</b>	<b>-124.900</b>	<b>-127.400</b>	<b>-129.900</b>	<b>-132.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-81.418</b>	<b>-97.400</b>	<b>-101.800</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung	
<b>Produkt</b>	010202	Gleichstellung von Mann und Frau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<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>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, LGG.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,5	0,5	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.396	-31.300	-24.800	-25.300	-25.700	-26.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.396</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-28.396</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-28.396</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-28.396</b>	<b>-31.600</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981	-1.036	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.377</b>	<b>-32.636</b>	<b>-27.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.200</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.058	-24.100	-24.800	-25.300	-25.700	-26.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.058</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.058</b>	<b>-24.400</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0103	Rechnungsprüfung	
<b>Produkt</b>	010301	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechnungsprüfungsamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, KomHVO NRW, RPO, VOB, UVgO, HOAI VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Der Rat der Stadt Alsdorf und der Rechnungsprüfungsausschuss.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden. Vermeidung von Korruption und Missbrauch.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	3,5	3,5	3,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung  
 Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.972	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.972</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.291	-308.400	-305.500	-311.600	-317.700	-324.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.291</b>	<b>-308.400</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.600</b>	<b>-317.700</b>	<b>-324.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-267.319</b>	<b>-296.700</b>	<b>-293.700</b>	<b>-299.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-267.319</b>	<b>-296.700</b>	<b>-293.700</b>	<b>-299.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-267.319</b>	<b>-296.700</b>	<b>-293.700</b>	<b>-299.600</b>	<b>-305.500</b>	<b>-311.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.735	17.400	17.300	17.600	18.000	18.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.159	-11.922	-21.700	-21.500	-22.200	-22.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-268.744</b>	<b>-291.222</b>	<b>-298.100</b>	<b>-303.500</b>	<b>-309.700</b>	<b>-316.000</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0103 Rechnungsprüfung  
**Produkt** 010301 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.352	11.700	11.800	12.000	12.200	12.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.352</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.334	-292.100	-287.900	-293.800	-299.500	-305.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.652	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.986</b>	<b>-292.100</b>	<b>-287.900</b>	<b>-293.800</b>	<b>-299.500</b>	<b>-305.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-284.634</b>	<b>-280.400</b>	<b>-276.100</b>	<b>-281.800</b>	<b>-287.300</b>	<b>-293.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen	Erster Beigeordneter

**Beschreibung** Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeisterarbeiten, 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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	2,1	2,1	2,6
Tariflich Beschäftigte	7,9	7,9	7,9
Gesamt	10,0	10,0	10,5

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamtkosten Kopien in €	40.571	49.900	49.000	49.000	49.000	49.000
Gesamtanzahl Kopien	1.324.875	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
Bruttogrundfläche Verwaltung m <sup>2</sup>	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821	8.821
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien in €	31	38	38	38	38	38
Bruttogrundfläche je 1.000 Einwohner in m <sup>2</sup>	185	184	180	180	180	180

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

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.273	3.700	22.700	22.700	22.500	22.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.217	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.715	38.300	39.300	40.000	40.700	41.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.293	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.507</b>	<b>64.500</b>	<b>78.300</b>	<b>79.000</b>	<b>79.500</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-564.408	-583.500	-628.500	-640.800	-653.400	-665.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-556.177	-591.400	-609.000	-681.000	-623.000	-630.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.968	-16.100	-30.200	-29.800	-29.500	-29.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.022	-740.500	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.850.575</b>	<b>-1.931.500</b>	<b>-2.013.200</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-2.051.400</b>	<b>-2.070.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.761.067</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-1.971.900</b>	<b>-1.990.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.761.067</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-1.971.900</b>	<b>-1.990.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.761.067</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.934.900</b>	<b>-2.018.100</b>	<b>-1.971.900</b>	<b>-1.990.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.350	266.900	324.900	325.200	325.600	326.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.000	-48.911	-58.400	-58.100	-59.200	-59.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.546.718</b>	<b>-1.649.011</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-1.751.000</b>	<b>-1.705.500</b>	<b>-1.724.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.217	13.700	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.846	38.300	39.300	40.000	40.700	41.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.293	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>110.365</b>	<b>60.800</b>	<b>55.600</b>	<b>56.300</b>	<b>57.000</b>	<b>57.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-527.226	-556.900	-592.100	-603.600	-615.600	-627.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-323.075	-591.400	-609.000	-681.000	-623.000	-630.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-705.302	-740.500	-745.500	-745.500	-745.500	-745.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.555.603</b>	<b>-1.888.800</b>	<b>-1.946.600</b>	<b>-2.030.100</b>	<b>-1.984.100</b>	<b>-2.002.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.445.238</b>	<b>-1.828.000</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.973.800</b>	<b>-1.927.100</b>	<b>-1.945.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.630	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.000	-1.000.000	-1.507.500	-3.550.000	-500.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.160	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.160</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.513.500</b>	<b>-3.556.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-465.530</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.513.500</b>	<b>-3.556.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	-458.370,07	-1.000.000,00	-1.500.000,00		-3.550.000,00	-500.000,00		-2.211.891,75
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-43.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.629,93							1.629,93
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-33.696,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-460.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00		-3.550.000,00	-500.000,00		-2.132.847,22
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-3.977,59
INV11-0008 BGA (>800€) zentrale Dienste	-7.159,92	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-109.653,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								5.776,95
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.159,92	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-115.430,27
INV23-0002 Fahrradstellplatz Rathaus			-7.500,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-7.500,00					

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio iT.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter*innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,2	0,2	0,2		
Tariflich Beschäftigte		4,5	4,6	4,1		
Gesamt		4,7	4,8	4,3		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Einwohner	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	304	304	304	304	304	304
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Kosten je Einwohner in €	26	30	36	33	35	34
IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung in €	4.053	4.771	5.742	5.319	5.566	5.519
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.973	79.800	80.500	81.200	82.000	82.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.156</b>	<b>79.800</b>	<b>80.500</b>	<b>81.200</b>	<b>82.000</b>	<b>82.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-344.324	-407.100	-352.200	-359.800	-366.600	-373.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.936	-13.800	-23.800	-19.200	-15.600	-13.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242.820	-1.460.800	-1.715.300	-1.600.300	-1.675.300	-1.681.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.605.080</b>	<b>-1.881.700</b>	<b>-2.091.300</b>	<b>-1.979.300</b>	<b>-2.057.500</b>	<b>-2.068.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.526.924</b>	<b>-1.801.900</b>	<b>-2.010.800</b>	<b>-1.898.100</b>	<b>-1.975.500</b>	<b>-1.985.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.526.924</b>	<b>-1.801.900</b>	<b>-2.010.800</b>	<b>-1.898.100</b>	<b>-1.975.500</b>	<b>-1.985.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.526.924</b>	<b>-1.801.900</b>	<b>-2.010.800</b>	<b>-1.898.100</b>	<b>-1.975.500</b>	<b>-1.985.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.203.674	954.500	1.472.200	1.457.700	1.509.400	1.539.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.214	-20.833	-35.900	-35.600	-36.700	-37.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-325.464</b>	<b>-868.233</b>	<b>-574.500</b>	<b>-476.000</b>	<b>-502.800</b>	<b>-483.200</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.364	79.800	80.500	81.200	82.000	82.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	184	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.548</b>	<b>79.800</b>	<b>80.500</b>	<b>81.200</b>	<b>82.000</b>	<b>82.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-346.728	-407.100	-348.400	-355.900	-362.600	-369.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.230.269	-1.460.800	-1.715.300	-1.600.300	-1.675.300	-1.681.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.576.998</b>	<b>-1.867.900</b>	<b>-2.063.700</b>	<b>-1.956.200</b>	<b>-2.037.900</b>	<b>-2.050.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.464.450</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-1.983.200</b>	<b>-1.875.000</b>	<b>-1.955.900</b>	<b>-1.968.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.131	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.841	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.973</b>	<b>-23.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-44.973</b>	<b>-23.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS								-157,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-157,68
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-43.841,42	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-207.547,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-129,90
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.841,42	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-207.417,43
INV11-0009 BGA (>800€) EDV	-1.131,10	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.424,18
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								45,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								217,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.131,10	-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-49.686,98
INV23-0019 Einführung Dokumentenmanagementsystem			-200.000,00					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			-200.000,00					

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010403	Datenschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter*innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Bürger*innen sowie Einwohner*innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0104 Zentrale Dienste  
 Produkt 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.949	-12.100	-11.900	-12.300	-12.600	-13.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.949</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.949</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-9.949</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-9.949</b>	<b>-12.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-13.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896	-1.130	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.845</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.200</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0104 Zentrale Dienste  
**Produkt** 010403 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.474	-10.000	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.474</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.474</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Personalamt	Erster Beigeordneter

<b>Beschreibung</b>	<p>Personalbetreuung:</p> <p>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:</p> <p>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>
---------------------	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.
--------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.
-------------------	---

<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Personalbetreuung:</p> <p>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:</p> <p>Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.</p>
-------------------------	---

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	6,5	7,5	7,5
Gesamt	7,5	8,5	8,5

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl Vollzeitstellen	314	318	319	320	322	324
Beschäftigte im Personalamt	9	9	9	9	9	9
Beschäftigte insgesamt	429	433	434	435	437	439

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Betreute Beschäftigte je Stelle Personalamt	50	51	51	51	51	52
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	7	7	7	7	7	7

<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.
--------------------------	---

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.693	85.100	88.500	90.100	91.700	93.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.693</b>	<b>85.100</b>	<b>88.500</b>	<b>90.100</b>	<b>91.700</b>	<b>93.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-857.817	-529.200	-620.900	-633.000	-645.500	-657.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-858.399</b>	<b>-530.200</b>	<b>-621.900</b>	<b>-634.000</b>	<b>-646.500</b>	<b>-658.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-772.706</b>	<b>-445.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-543.900</b>	<b>-554.800</b>	<b>-565.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-772.706</b>	<b>-445.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-543.900</b>	<b>-554.800</b>	<b>-565.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-772.706</b>	<b>-445.100</b>	<b>-533.400</b>	<b>-543.900</b>	<b>-554.800</b>	<b>-565.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.169	33.200	34.300	34.900	35.500	36.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.729	-91.758	-103.500	-102.600	-105.900	-107.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-827.265</b>	<b>-503.658</b>	<b>-602.600</b>	<b>-611.600</b>	<b>-625.200</b>	<b>-637.100</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.207	85.100	88.500	90.100	91.700	93.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.207</b>	<b>85.100</b>	<b>88.500</b>	<b>90.100</b>	<b>91.700</b>	<b>93.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-840.660	-514.800	-605.500	-617.200	-629.400	-641.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-582	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-841.242</b>	<b>-515.800</b>	<b>-606.500</b>	<b>-618.200</b>	<b>-630.400</b>	<b>-642.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-677.035</b>	<b>-430.700</b>	<b>-518.000</b>	<b>-528.100</b>	<b>-538.700</b>	<b>-548.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	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).					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Tarifverträge					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		3,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		3,0	3,0	3,0		
Gesamt		6,0	4,0	4,0		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	29	24	28	26	29	31
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	19	12	15	13	14	16
- davon Anzahl Auszubildende	10	10	11	9	9	9
- davon Anzahl Beamtenanwärter	0	2	2	4	6	6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-199.838	-496.500	-537.800	-560.600	-580.700	-601.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.539	-23.000	-73.900	-75.200	-74.600	-78.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.378</b>	<b>-519.500</b>	<b>-611.700</b>	<b>-635.800</b>	<b>-655.300</b>	<b>-679.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-258.378</b>	<b>-519.500</b>	<b>-611.700</b>	<b>-635.800</b>	<b>-655.300</b>	<b>-679.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-258.378</b>	<b>-519.500</b>	<b>-611.700</b>	<b>-635.800</b>	<b>-655.300</b>	<b>-679.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-258.378</b>	<b>-519.500</b>	<b>-611.700</b>	<b>-635.800</b>	<b>-655.300</b>	<b>-679.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.768	-6.472	-33.800	-33.500	-34.600	-35.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.145</b>	<b>-525.972</b>	<b>-645.500</b>	<b>-669.300</b>	<b>-689.900</b>	<b>-714.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-179.700	-465.100	-504.100	-526.200	-545.600	-565.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.301	-23.000	-73.900	-75.200	-74.600	-78.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.001</b>	<b>-488.100</b>	<b>-578.000</b>	<b>-601.400</b>	<b>-620.200</b>	<b>-643.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-232.001</b>	<b>-488.100</b>	<b>-578.000</b>	<b>-601.400</b>	<b>-620.200</b>	<b>-643.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010406	Allgemeine Personalwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), TVöD, Beamtenrecht.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.187	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.713	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-289.699	-454.700	-470.700	-484.000	-497.700	-499.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.013.444	-3.238.700	-3.360.400	-3.482.200	-3.604.700	-3.654.700
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.303.142</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.966.200</b>	<b>-4.102.400</b>	<b>-4.154.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.123.242</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.966.200</b>	<b>-4.102.400</b>	<b>-4.154.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.123.242</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.966.200</b>	<b>-4.102.400</b>	<b>-4.154.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.123.242</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.966.200</b>	<b>-4.102.400</b>	<b>-4.154.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.123.242</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.831.100</b>	<b>-3.966.200</b>	<b>-4.102.400</b>	<b>-4.154.400</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-664.728	-442.700	-458.700	-472.000	-485.700	-487.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.473.637	-3.468.700	-3.590.400	-3.712.200	-3.834.700	-3.884.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.138.365</b>	<b>-3.911.400</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-4.184.200</b>	<b>-4.320.400</b>	<b>-4.372.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.138.365</b>	<b>-3.911.400</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-4.184.200</b>	<b>-4.320.400</b>	<b>-4.372.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister

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

**Auftragsgrundlage** Grundgesetz (GG), Landespressegesetz NRW (LPrg NRW), Ortsrecht, Beschlüsse, 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, Medien und Wirtschaft, Repräsentation der Stadt, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,0	2,0	2,0

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamtkosten Presseamt in €	167.394	175.350	178.900	182.200	185.700	189.400
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Kosten je Einwohner in €	3	4	4	4	4	4

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

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.778	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.358</b>	<b>7.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.721	-166.700	-170.500	-173.800	-177.300	-181.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.394</b>	<b>-175.350</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-189.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-161.036</b>	<b>-167.950</b>	<b>-172.300</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-161.036</b>	<b>-167.950</b>	<b>-172.300</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-161.036</b>	<b>-167.950</b>	<b>-172.300</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.782	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.611	-3.886	-9.400	-9.300	-9.500	-9.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-162.865</b>	<b>-165.836</b>	<b>-175.700</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.200</b>	<b>-185.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.584	6.600	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.084</b>	<b>7.400</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-162.191	-166.700	-170.500	-173.800	-177.300	-181.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.324	-2.250	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.864</b>	<b>-175.350</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-189.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-157.780</b>	<b>-167.950</b>	<b>-172.300</b>	<b>-175.500</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation</b>
---

Stadt Alsdorf
---------------

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement und Organisation
<b>Produkt</b>	010601	Personalmanagement und Organisation

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt für Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen	Erster Beigeordneter

<b>Beschreibung</b>	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.
---------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
--------------------------	---

<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.
-------------------	---

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

Stellenplanauszug	2021	2022	2023
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	0,0	0,0

<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.
--------------------------	---

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-693	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2</b>	<b>-693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, GO NRW, KomHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Beteiligungsgesellschaften der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Ämtern bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,8	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	6,6	6,6	6,6
Gesamt	7,4	8,4	8,4
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746	4.700	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.761	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>210.507</b>	<b>4.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-424.576	-429.900	-479.300	-488.900	-498.900	-509.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.697	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.945	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-509.218</b>	<b>-459.900</b>	<b>-509.300</b>	<b>-518.900</b>	<b>-528.900</b>	<b>-539.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-298.712</b>	<b>-455.200</b>	<b>-503.400</b>	<b>-512.900</b>	<b>-522.800</b>	<b>-532.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-298.712</b>	<b>-455.200</b>	<b>-503.400</b>	<b>-512.900</b>	<b>-522.800</b>	<b>-532.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-298.712</b>	<b>-455.200</b>	<b>-503.400</b>	<b>-512.900</b>	<b>-522.800</b>	<b>-532.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.589	7.600	9.400	9.500	9.700	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.444	-54.221	-82.900	-82.100	-84.900	-86.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-348.566</b>	<b>-501.821</b>	<b>-576.900</b>	<b>-585.500</b>	<b>-598.000</b>	<b>-609.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.336	4.700	5.900	6.000	6.100	6.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.410	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.746</b>	<b>4.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-409.421	-419.300	-468.000	-477.300	-487.100	-497.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.774	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-425.195</b>	<b>-449.300</b>	<b>-498.000</b>	<b>-507.300</b>	<b>-517.100</b>	<b>-527.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-362.449</b>	<b>-444.600</b>	<b>-492.100</b>	<b>-501.300</b>	<b>-511.000</b>	<b>-520.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Stadtkasse		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunale Haushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)		
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, Ämter, Finanzbehörden		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,8	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,4	4,6	5,6
Gesamt	5,2	4,6	5,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.552	21.500	35.200	35.800	36.500	37.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.888	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.664</b>	<b>26.500</b>	<b>40.200</b>	<b>40.800</b>	<b>41.500</b>	<b>42.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-280.953	-340.200	-322.500	-329.000	-335.500	-342.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.977	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.930</b>	<b>-370.200</b>	<b>-352.500</b>	<b>-359.000</b>	<b>-365.500</b>	<b>-372.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-275.266</b>	<b>-343.700</b>	<b>-312.300</b>	<b>-318.200</b>	<b>-324.000</b>	<b>-330.200</b>
19	+ Finanzerträge	1.138	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.312	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-174</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-275.440</b>	<b>-343.800</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-330.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-275.440</b>	<b>-343.800</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-330.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.696	22.600	12.500	12.700	12.900	13.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.867	-57.115	-57.200	-56.800	-58.500	-59.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-313.612</b>	<b>-378.315</b>	<b>-357.100</b>	<b>-362.400</b>	<b>-369.700</b>	<b>-376.800</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.890	21.500	35.200	35.800	36.500	37.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4.527	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.175	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.539</b>	<b>30.000</b>	<b>43.700</b>	<b>44.300</b>	<b>45.000</b>	<b>45.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-283.819	-310.500	-322.500	-329.000	-335.500	-342.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.312	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.896	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.027</b>	<b>-344.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-362.600</b>	<b>-369.100</b>	<b>-375.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-258.488</b>	<b>-314.100</b>	<b>-312.400</b>	<b>-318.300</b>	<b>-324.100</b>	<b>-330.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	010703	Vollstreckung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkasse				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungs-pfändungen, öffentliche Versteigerungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG), Insolvenzordnung (InsO)					
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Minimierung der offenen Forderungen.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte		6,2	7,0	6,0	6,0	6,0
Gesamt		6,4	7,0	6,0	6,0	6,0
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl abgewickelter Vollstreckungsforderungen	6.518	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
Anzahl Vollzeitstellen Vollstreckung	5	5	5	5	5	5
Anzahl Bestehende Vollstreckungsforderungen	6.379	6.200	6.100	6.100	6.000	6.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Abgewickelte Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle Vollstreckung	1.304	1.320	1.340	1.340	1.360	1.360
Bestehende Vollstreckungsforderungen je Vollzeit-Stelle Vollstreckung	1.276	1.240	1.220	1.220	1.200	1.200
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.069	67.600	65.800	66.900	67.900	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.148	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>277.217</b>	<b>252.600</b>	<b>260.800</b>	<b>261.900</b>	<b>262.900</b>	<b>264.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-325.283	-356.500	-347.300	-354.300	-361.400	-368.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.867	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.150</b>	<b>-372.000</b>	<b>-362.800</b>	<b>-369.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-384.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-70.933</b>	<b>-119.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-107.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-70.933</b>	<b>-119.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-107.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-70.933</b>	<b>-119.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-107.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.284	8.400	9.600	9.800	10.000	10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.936	-73.844	-80.500	-79.900	-82.200	-83.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.585</b>	<b>-184.844</b>	<b>-172.900</b>	<b>-178.000</b>	<b>-186.200</b>	<b>-193.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.826	67.600	65.800	66.900	67.900	69.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.777	185.000	195.000	195.000	195.000	195.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.603</b>	<b>252.600</b>	<b>260.800</b>	<b>261.900</b>	<b>262.900</b>	<b>264.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-329.689	-349.000	-347.300	-354.300	-361.400	-368.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.784	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.473</b>	<b>-364.500</b>	<b>-362.800</b>	<b>-369.800</b>	<b>-376.900</b>	<b>-384.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.871</b>	<b>-111.900</b>	<b>-102.000</b>	<b>-107.900</b>	<b>-114.000</b>	<b>-120.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010704	Steuern und sonstige Abgaben

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kämmereiamt	Erster Beigeordneter

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

**Auftragsgrundlage** Steuergesetze, Satzungen, Abgabenordnung

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

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,0	4,0
Gesamt	4,2	4,2	4,2

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

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.460	171.300	153.000	155.700	158.500	161.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>112.460</b>	<b>171.800</b>	<b>153.500</b>	<b>156.200</b>	<b>159.000</b>	<b>161.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.862	-239.400	-260.800	-266.000	-271.600	-276.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.862</b>	<b>-239.400</b>	<b>-260.800</b>	<b>-266.000</b>	<b>-271.600</b>	<b>-276.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-89.402</b>	<b>-67.600</b>	<b>-107.300</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-89.402</b>	<b>-67.600</b>	<b>-107.300</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-89.402</b>	<b>-67.600</b>	<b>-107.300</b>	<b>-109.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-115.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.183	-44.656	-54.100	-53.700	-55.200	-56.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.585</b>	<b>-112.256</b>	<b>-161.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-167.800</b>	<b>-171.200</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.828	171.300	153.000	155.700	158.500	161.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.828</b>	<b>171.800</b>	<b>153.500</b>	<b>156.200</b>	<b>159.000</b>	<b>161.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.551	-239.400	-259.300	-264.500	-269.900	-275.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.551</b>	<b>-239.400</b>	<b>-259.300</b>	<b>-264.500</b>	<b>-269.900</b>	<b>-275.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>69.277</b>	<b>-67.600</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.300</b>	<b>-110.900</b>	<b>-113.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0108	Recht	
<b>Produkt</b>	010801	Recht	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechtsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt "Recht" gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u. - vertretung der Dezernate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes; im Bereich Prozessführung: Abwehr unberechtigter Ansprüche Dritter, Verfolgung von Leistungsansprüchen der Stadt sowie Gestaltung der Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt; Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und der Vergabekammer; Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden; Führen von Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen; Pflege des Ortsrechts; Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen; Mitwirken bei Arbeitskreisen; Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes. Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverlusten.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,8	1,8	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,0	1,0	1,0
Gesamt	2,8	2,8	2,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.468	6.300	3.500	3.500	3.600	3.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.468</b>	<b>6.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-285.032	-206.700	-160.100	-163.400	-166.600	-170.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.966</b>	<b>-221.700</b>	<b>-176.100</b>	<b>-180.400</b>	<b>-183.600</b>	<b>-187.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-157.498</b>	<b>-215.400</b>	<b>-172.600</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-157.498</b>	<b>-215.400</b>	<b>-172.600</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-157.498</b>	<b>-215.400</b>	<b>-172.600</b>	<b>-176.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>-183.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565	10.500	600	600	600	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.680	-4.687	-11.200	-11.100	-11.400	-11.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.612</b>	<b>-209.587</b>	<b>-183.200</b>	<b>-187.400</b>	<b>-190.800</b>	<b>-194.400</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0108 Recht  
 Produkt 010801 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.428	6.300	3.500	3.500	3.600	3.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.428</b>	<b>6.300</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-211.390	-156.100	-145.200	-148.200	-151.100	-154.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.030	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.420</b>	<b>-171.100</b>	<b>-161.200</b>	<b>-165.200</b>	<b>-168.100</b>	<b>-171.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-216.991</b>	<b>-164.800</b>	<b>-157.700</b>	<b>-161.700</b>	<b>-164.500</b>	<b>-167.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement	
<b>Produkt</b>	010901	Grundstücksmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Fachämter und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,6	0,6	0,6
Tariflich Beschäftigte	1,2	1,2	1,2
Gesamt	1,8	1,8	1,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0109 Grundstücksmanagement  
 Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.094	14.400	14.500	14.800	15.000	15.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.654</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.994	-139.000	-146.400	-149.200	-152.200	-155.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.994</b>	<b>-139.000</b>	<b>-146.400</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.200</b>	<b>-155.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-123.340</b>	<b>-124.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-123.340</b>	<b>-124.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-123.340</b>	<b>-124.600</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.200</b>	<b>-140.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.088	-1.666	-6.200	-6.200	-6.300	-6.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.429</b>	<b>-126.266</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.600</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.600</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 010901 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.029	14.400	14.500	14.800	15.000	15.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.589</b>	<b>14.400</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-115.714	-119.100	-125.100	-127.500	-130.100	-132.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.714</b>	<b>-119.100</b>	<b>-125.100</b>	<b>-127.500</b>	<b>-130.100</b>	<b>-132.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-87.125</b>	<b>-104.700</b>	<b>-110.600</b>	<b>-112.700</b>	<b>-115.100</b>	<b>-117.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	853.029	394.100	539.100	477.300	558.400	586.600
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>853.029</b>	<b>394.100</b>	<b>539.100</b>	<b>477.300</b>	<b>558.400</b>	<b>586.600</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.836	-1.440.000	-1.108.700	-900.000	-689.000	-991.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.836</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.108.700</b>	<b>-900.000</b>	<b>-689.000</b>	<b>-991.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>815.194</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-569.600</b>	<b>-422.700</b>	<b>-130.600</b>	<b>-404.400</b>

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement**

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 0109 Grundstücksmanagement  
**Produkt** 010901 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	178.322,68	-1.045.900,00	-569.600,00		-422.700,00	-130.600,00	-404.400,00	-683.133,42
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	216.158,18	394.100,00	539.100,00		477.300,00	558.400,00	586.600,00	1.476.440,78
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.835,50	-1.440.000,00	-1.108.700,00		-900.000,00	-689.000,00	-991.000,00	-1.971.582,38
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-187.991,82

Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement	
<b>Produkt</b>	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechte und Pflichten eines Grundstückeigentümers und -besitzers und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Nachbarn der städtischen Grundstücke und potenzielle Kaufinteressenten.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.376	666.000	929.200	929.200	929.200	929.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.689	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.289</b>	<b>667.500</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.940	-50.200	-52.600	-53.700	-54.800	-55.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.073	-70.200	-51.700	-51.700	-132.700	-53.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827	-549.000	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.747</b>	<b>-672.300</b>	<b>-911.200</b>	<b>-912.300</b>	<b>-994.400</b>	<b>-916.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>18.542</b>	<b>-4.800</b>	<b>19.000</b>	<b>17.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>13.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>18.542</b>	<b>-4.800</b>	<b>19.000</b>	<b>17.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>13.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>18.542</b>	<b>-4.800</b>	<b>19.000</b>	<b>17.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>13.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	808	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.828	-735	-10.900	-10.800	-10.900	-11.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.523</b>	<b>-5.535</b>	<b>8.100</b>	<b>7.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>2.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.761	666.000	929.200	929.200	929.200	929.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	151.201	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.187</b>	<b>667.500</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>	<b>930.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.898	-46.800	-49.000	-50.000	-51.000	-51.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.346	-70.200	-51.700	-51.700	-132.700	-53.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.117	-549.000	-806.900	-806.900	-806.900	-806.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.361</b>	<b>-666.000</b>	<b>-907.600</b>	<b>-908.600</b>	<b>-990.600</b>	<b>-912.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>162.826</b>	<b>1.500</b>	<b>22.600</b>	<b>21.600</b>	<b>-60.400</b>	<b>17.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.654	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-151	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-9.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-151</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>8.503</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	8.503,02							8.503,02
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.654,34							8.654,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-151,32							-151,32
INV22-0009 Heizungserneuerung Gemeinschaftshaus Bettendorf		-9.000,00						-9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-9.000,00						-9.000,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011001	Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau</li> <li>- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Beiträge nach KAG / BauGB</li> <li>- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen</li> <li>- Straßen- und Wegerecht</li> <li>- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe</li> <li>- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG), Förderrichtlinien Städtebau, Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur</p> <p>Verbesserung von Verkehrsverhältnisse der Gemeinde (GVFG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabeverordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB),</p> <p>Tariftreue und Vergabegesetz NRW (TVgG), Vergabeordnung (VO) der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, Straßen- und Wegegesetz (StrWG NRW), Hauptsatzung.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>1. Finanzcontrolling: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen 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 dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen.</p> <p>4. Intercompany Bereich: Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (SEA, FOGA)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,8	4,8	4,8
Gesamt	4,8	5,8	5,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885	-750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.914</b>	<b>-750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
11	- Personalaufwendungen	-294.748	-290.800	-383.600	-391.400	-399.200	-407.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.087.888	-2.237.000	-3.199.000	-3.261.000	-3.319.000	-3.386.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.384.019</b>	<b>-2.529.200</b>	<b>-3.584.000</b>	<b>-3.653.800</b>	<b>-3.719.600</b>	<b>-3.794.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.382.106</b>	<b>-2.529.950</b>	<b>-3.583.250</b>	<b>-3.653.050</b>	<b>-3.718.850</b>	<b>-3.793.650</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.382.106</b>	<b>-2.529.950</b>	<b>-3.583.250</b>	<b>-3.653.050</b>	<b>-3.718.850</b>	<b>-3.793.650</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.382.106</b>	<b>-2.529.950</b>	<b>-3.583.250</b>	<b>-3.653.050</b>	<b>-3.718.850</b>	<b>-3.793.650</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.722	-11.343	-36.400	-36.100	-37.300	-37.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.412.828</b>	<b>-2.541.293</b>	<b>-3.619.650</b>	<b>-3.689.150</b>	<b>-3.756.150</b>	<b>-3.831.550</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770	-750	750	750	750	750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	86	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.856</b>	<b>-750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
10	- Personalauszahlungen	-280.869	-283.100	-375.300	-382.800	-390.500	-398.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.878	-2.237.000	-3.199.000	-3.261.000	-3.319.000	-3.386.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.194.747</b>	<b>-2.520.100</b>	<b>-3.574.300</b>	<b>-3.643.800</b>	<b>-3.709.500</b>	<b>-3.784.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.192.891</b>	<b>-2.520.850</b>	<b>-3.573.550</b>	<b>-3.643.050</b>	<b>-3.708.750</b>	<b>-3.783.350</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	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 Stadtentwicklung Alsdorf GmbH.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Energieeinsparungsgesetz (EnEG), Technische Prüfverordnung (TPrüfVO), politische Beschlüsse, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.467	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550	-600	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.848</b>	<b>-39.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-27.848</b>	<b>-39.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-27.848</b>	<b>-39.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-27.848</b>	<b>-39.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.848</b>	<b>-39.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.691	-37.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-831	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.522</b>	<b>-38.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.522</b>	<b>-38.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung und Bewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0012 BGA (>800€) Gebäudemanagement		-3.000,00						-11.602,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00						-11.602,90

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





Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0201	Wahlen/Statistik	
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen/Statistik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
A 10.2		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren ausgelegt/bescheinigt u.v.m.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWahlG), Landeswahlordnung (LWahlO), Kommunalwahlgesetz (KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), LandesverfassungNRW, (DVO) Volksabstimmungsgesetz (VIVBVEG) Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.907	33.000	0	33.000	73.000	73.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.907</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-33.314	-28.000	0	-33.000	-77.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.965	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.279</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-20.372</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>43.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b>	<b>-20.372</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>43.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-20.372</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>43.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.102	-4.700	-10.900	-10.800	-11.200	-11.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.474</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.900</b>	<b>-20.800</b>	<b>-45.200</b>	<b>31.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.907	33.000	0	33.000	73.000	73.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.907</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.805	-28.000	0	-33.000	-77.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.965	-10.000	0	-10.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.770</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.862</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>43.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020201	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstoffurlaubnissen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG,WPflG, AusIG, PAuswG, JArbSchG, DSGVO, USG, BGB, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und andere Behörden sowie Institutionen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		1,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		4,7	4,7	4,8		
Gesamt		5,7	5,7	5,8		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Einwohnerangelegenheiten in €	-280.248	-322.049	-341.500	-346.600	-357.100	-366.300
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl Vollzeitstellen Einwohnerangelegenheiten	6	6	6	6	6	6
Bearbeitungsfälle Einwohnerangelegenheiten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6	7	7	7	7	7
Fälle je Vollzeitstelle	6.140	6.034	6.034	6.034	6.034	6.034
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.853	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.215	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.068</b>	<b>303.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.811	-310.900	-317.900	-324.100	-330.500	-337.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.463	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.286	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.559</b>	<b>-520.900</b>	<b>-527.900</b>	<b>-534.100</b>	<b>-540.500</b>	<b>-547.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-163.492</b>	<b>-217.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-216.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>-229.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-163.492</b>	<b>-217.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-216.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>-229.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-163.492</b>	<b>-217.900</b>	<b>-209.900</b>	<b>-216.100</b>	<b>-222.500</b>	<b>-229.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.756	-104.149	-131.600	-130.500	-134.600	-137.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-280.248</b>	<b>-322.049</b>	<b>-341.500</b>	<b>-346.600</b>	<b>-357.100</b>	<b>-366.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.242	300.000	315.000	315.000	315.000	315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.927	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.169</b>	<b>303.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>	<b>318.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-285.798	-295.800	-301.600	-307.600	-313.600	-320.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.823	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.371	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.992</b>	<b>-505.800</b>	<b>-511.600</b>	<b>-517.600</b>	<b>-523.600</b>	<b>-530.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-146.823</b>	<b>-202.800</b>	<b>-193.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>-205.600</b>	<b>-212.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Personenstandswesen; hier: Anmeldung Eheschließungen, Durchführung Eheschließungen, Beurkundung von Geburts- und/oder Sterbefällen, übrige Beurkundungen, Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern sowiebüchern, Erteilung von archivrechtlichen Auskünften, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten					
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, PStV, BGB, EGBGB, IPR, StAG, BVFG, LPartG, ArchivG NRW					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Städte und Gemeinden, andere Behörden und sonstige Institutionen ( Gerichte, Notare, Rechtsanwälte, Bestatter etc.)					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten und zu beurkundenden Produktleistungen					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		1,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		1,8	1,8	1,8		
Gesamt		2,8	2,8	2,8		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Bearbeitungsfälle Personenstandswesen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl Vollzeitstellen Personenstandswesen	3	3	3	3	3	3
Gesamtaufwendungen Personenstandswesen in €	183.497	193.636	197.500	200.200	204.600	208.700
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwand je Bearbeitung in €	46	48	49	50	51	52
Fälle je Vollzeitstelle Personenstandswesen	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429	1.429
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.174	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.480</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-144.191	-150.700	-151.400	-154.500	-157.500	-160.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.191	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.445</b>	<b>-155.300</b>	<b>-153.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-159.600</b>	<b>-162.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-96.965</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-96.965</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-96.965</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.500</b>	<b>-101.600</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.052	-38.336	-44.000	-43.600	-45.000	-45.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.017</b>	<b>-133.636</b>	<b>-142.500</b>	<b>-145.200</b>	<b>-149.600</b>	<b>-153.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.411	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306	5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.717</b>	<b>60.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.243	-134.900	-134.300	-137.000	-139.700	-142.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.179	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.421</b>	<b>-139.400</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.700</b>	<b>-144.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-76.704</b>	<b>-79.400</b>	<b>-81.300</b>	<b>-84.000</b>	<b>-86.700</b>	<b>-89.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außerdienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen.

**Auftragsgrundlage**

Die Aufgabenerledigung erfolgt 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.: Bestattungsgesetz (BestG NRW), Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG NRW), Landeshundegesetz (LHundG NRW), Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG NRW).

**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 Einwohner\*innen im Stadtgebiet Alsdorf weiterhin aufrecht erhalten und geschützt werden. Damit einhergehend soll sich langfristig das subjektive Sicherheitsgefühl der Alsdorfer Einwohner\*innen möglichst erhöhen.

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
Beamte	0,5	0,5	0,7
Tariflich Beschäftigte	5,6	5,6	5,4
Gesamt	6,1	6,1	6,1

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.099	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.993	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.013	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.106</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-328.037	-397.800	-389.600	-397.100	-405.000	-412.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.393	-43.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.160	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.784	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.375</b>	<b>-486.600</b>	<b>-489.400</b>	<b>-496.900</b>	<b>-504.800</b>	<b>-512.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-375.269</b>	<b>-461.600</b>	<b>-464.400</b>	<b>-471.900</b>	<b>-479.800</b>	<b>-487.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-375.269</b>	<b>-461.600</b>	<b>-464.400</b>	<b>-471.900</b>	<b>-479.800</b>	<b>-487.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-375.269</b>	<b>-461.600</b>	<b>-464.400</b>	<b>-471.900</b>	<b>-479.800</b>	<b>-487.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.974	15.400	8.300	8.500	8.600	8.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.843	-17.840	-29.400	-29.200	-29.900	-30.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-397.138</b>	<b>-464.040</b>	<b>-485.500</b>	<b>-492.600</b>	<b>-501.100</b>	<b>-508.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.164	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.278	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.771</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-324.177	-395.000	-386.800	-394.200	-402.100	-409.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56.315	-43.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-32.160	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.424	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-428.076</b>	<b>-483.800</b>	<b>-486.600</b>	<b>-494.000</b>	<b>-501.900</b>	<b>-509.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-372.305</b>	<b>-458.800</b>	<b>-461.600</b>	<b>-469.000</b>	<b>-476.900</b>	<b>-484.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Bürger- und Ordnungsamt			Erster Beigeordneter			
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Brandschutzgesetz (BHKG), Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) und Brandschutzbedarfsplan.					
<b>Zielgruppe</b>	Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte. Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte		57,8	58,8	64,5		
Tariflich Beschäftigte		6,9	6,9	9,2		
Gesamt		64,7	65,7	73,7		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Feuerwehr in €	-5.517.666	-4.485.033	-4.825.200	-4.913.500	-5.008.000	-5.112.700
Feuerwehreinsätze	654	600	600	600	600	600
Bruttogrundfläche Feuer- und Rettungswache in m <sup>2</sup>	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Schutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.)	55	80	80	80	80	80
Schutzziel 2: 16 Funkt. (13 Min., Erreichungsgr.)	75	90	90	90	90	90
Schutzziel 3: 22 Funkt. (18 Min., Erreichungsgr.)	83	80	80	80	80	80
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Einsatz in €	8.437	7.637	8.042	8.189	8.347	8.521
Bruttogrundfläche Feuerwehr und Rettungsdienst je 1.000 Einwohner in m <sup>2</sup>	55	54	53	53	53	53
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.976	127.400	81.500	54.100	53.800	50.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.981	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.869	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.958</b>	<b>199.400</b>	<b>153.500</b>	<b>126.100</b>	<b>125.800</b>	<b>122.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.073.514	-4.689.500	-4.857.400	-4.953.300	-5.050.800	-5.150.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.363	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-419.603	-404.500	-445.500	-438.500	-438.000	-467.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.568	-373.600	-325.700	-293.200	-288.500	-259.800
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.213	-153.000	-148.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.031.760</b>	<b>-5.624.100</b>	<b>-5.780.100</b>	<b>-5.841.500</b>	<b>-5.933.800</b>	<b>-6.034.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.762.802</b>	<b>-5.424.700</b>	<b>-5.626.600</b>	<b>-5.715.400</b>	<b>-5.808.000</b>	<b>-5.911.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.762.802</b>	<b>-5.424.700</b>	<b>-5.626.600</b>	<b>-5.715.400</b>	<b>-5.808.000</b>	<b>-5.911.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.762.802</b>	<b>-5.424.700</b>	<b>-5.626.600</b>	<b>-5.715.400</b>	<b>-5.808.000</b>	<b>-5.911.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.342.777	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.641	-63.833	-105.100	-104.600	-106.500	-107.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.517.666</b>	<b>-4.582.033</b>	<b>-4.825.200</b>	<b>-4.913.500</b>	<b>-5.008.000</b>	<b>-5.112.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.201	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	412	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.976	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.588</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.186.970	-3.552.100	-3.681.700	-3.754.000	-3.827.600	-3.902.900
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.856	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-388.185	-404.794	-445.500	-438.500	-438.000	-467.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-129.406	-152.706	-148.000	-153.000	-153.000	-153.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.709.917</b>	<b>-4.113.100</b>	<b>-4.278.700</b>	<b>-4.349.000</b>	<b>-4.422.100</b>	<b>-4.526.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.648.329</b>	<b>-4.041.100</b>	<b>-4.206.700</b>	<b>-4.277.000</b>	<b>-4.350.100</b>	<b>-4.454.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	77.399	67.000	330.000	80.000	80.000	80.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.515	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.914</b>	<b>67.000</b>	<b>330.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.956	0	-850.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-518.238	-75.000	-1.295.000	-460.000 (-125.000)	-725.000 (-610.000)	-340.000 (0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-70.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-522.194</b>	<b>-145.000</b>	<b>-2.145.000</b>	<b>-460.000 (-125.000)</b>	<b>-725.000 (-610.000)</b>	<b>-340.000 (0)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-443.280</b>	<b>-78.000</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>-380.000 (-125.000)</b>	<b>-645.000 (-610.000)</b>	<b>-260.000 (0)</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-17.405,20	-30.000,00	-35.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-531.534,25
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-5.048,63
15 - Sonstige Auszahlungen								-40,37
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.405,20	-30.000,00	-35.000,00		-25.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-526.445,25
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	-13.368,16		-280.000,00		-280.000,00			-746.820,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								66.517,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.368,16		-280.000,00		-280.000,00			-813.337,92
INV11-0034 Iveco LF8								-7.250,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-7.250,00
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF I+II)				-125.000,00	-125.000,00			-40.103,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-125.000,00	-125.000,00			-40.103,61
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-125.000,00)			
INV15-0001 Beschaffung von 2 MLF	-458.948,99		-20.000,00					-458.948,99
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-458.948,99		-20.000,00					-458.948,99
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr	-3.955,71							-879.357,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.955,71							-879.357,71
INV18-0011 Beschaffung KdoW						-60.000,00		-50.819,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-60.000,00		-50.819,28
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr	-23.856,77	-45.000,00	-50.000,00		-30.000,00	-25.000,00		-128.311,21
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-23.856,77	-45.000,00	-50.000,00		-30.000,00	-25.000,00		-128.311,21
INV20-0026 Beschaffung PKW Logistik			-55.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-55.000,00					
INV20-0027 Beschaffung Drehleiter			-850.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-850.000,00					
INV22-0005 Software Personalplanung Feuerwehr		-70.000,00						-70.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		-70.000,00						-70.000,00
INV23-0008 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Bettendorf			-850.000,00					
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			250.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-850.000,00					
INV23-0009 Klimaanlage Feuerwehrlöcherbüro			-5.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-5.000,00					
INV23-0010 Mannschaftstransportwagen Hoengen 3-MTF-1							-60.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-60.000,00	
INV23-0011 Kommandowagen							-65.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-65.000,00	
INV23-0012 Einsatzleitwagen 1-ELW-1							-190.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-190.000,00	
INV23-0013 Beschaffung HLF				-610.000,00		-610.000,00		

## Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr**

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-610.000,00		-610.000,00  (-610.000,00)		



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	020402	Rettungsdienst

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürger- und Ordnungsamt	Erster Beigeordneter

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

**Auftragsgrundlage** Rettungsgesetz (RettG NRW), Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen.

**Zielgruppe** Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Rettungsdienst in €	-883.574	-147.400	-445.300	-442.900	-443.300	-443.900
Einsätze Rettungsdienst	4.972	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Einsatz in €	178	29	81	81	81	81

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

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.149	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.045.149</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-383.064	-385.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.304	-16.200	-25.300	-21.800	-21.000	-20.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.067	-263.000	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.782</b>	<b>-666.200</b>	<b>-776.800</b>	<b>-773.300</b>	<b>-772.500</b>	<b>-772.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>517.367</b>	<b>833.800</b>	<b>523.200</b>	<b>526.700</b>	<b>527.500</b>	<b>528.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>517.367</b>	<b>833.800</b>	<b>523.200</b>	<b>526.700</b>	<b>527.500</b>	<b>528.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>517.367</b>	<b>833.800</b>	<b>523.200</b>	<b>526.700</b>	<b>527.500</b>	<b>528.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400.941	-981.200	-968.500	-969.600	-970.800	-971.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-883.574</b>	<b>-147.400</b>	<b>-445.300</b>	<b>-442.900</b>	<b>-443.300</b>	<b>-443.900</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.981	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.981</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-287	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-250.632	-385.000	-465.000	-465.000	-465.000	-465.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-124.594	-263.000	-284.500	-284.500	-284.500	-284.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.513</b>	<b>-650.000</b>	<b>-751.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-751.500</b>	<b>-751.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>667.468</b>	<b>850.000</b>	<b>548.500</b>	<b>548.500</b>	<b>548.500</b>	<b>548.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.511	-113.700	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.511</b>	<b>-113.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-46.511</b>	<b>-113.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	020402	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-46.511,17	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-196.947,62
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.511,17	-10.000,00	-20.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-196.947,62
INV20-0024 Neubeschaffung von zwei EKG-Geräten		-46.700,00						-46.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-46.700,00						-46.700,00
INV22-0004 Elektrohydraulische Krankentragen		-57.000,00						-57.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-57.000,00						-57.000,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
<b>Produkt</b>	020403	Vorbeugender Brandschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3,25,26 Brandschutzgesetz (BHKG NRW), Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.765</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.653	-71.800	-73.200	-74.600	-76.200	-77.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.803</b>	<b>-74.100</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-66.039</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-66.039</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-66.039</b>	<b>-67.300</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.100</b>	<b>-71.700</b>	<b>-73.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.623	-2.501	-5.600	-5.500	-5.700	-5.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-70.661</b>	<b>-69.801</b>	<b>-74.300</b>	<b>-75.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	282	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.717	-71.800	-73.200	-74.600	-76.200	-77.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.898	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.614</b>	<b>-73.800</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.200</b>	<b>-79.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-66.778</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-71.400</b>	<b>-72.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0205	Gewerbe und Gaststätten
<b>Produkt</b>	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürger- und Ordnungsamt	Erster Beigeordneter

**Beschreibung** Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerbebereichs 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** Gaststättengesetz, Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gaststättenverordnung (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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	1,1	1,1	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1,1
Gesamt	1,6	1,6	1,6

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl eingetragene Betriebe	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner	61	63	61	61	61	61

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

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.533	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.533</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.214	-108.400	-101.800	-104.000	-106.000	-108.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.824</b>	<b>-109.400</b>	<b>-102.800</b>	<b>-105.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-109.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-79.291</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-79.291</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-79.291</b>	<b>-100.400</b>	<b>-86.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-93.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.195	-9.298	-10.000	-9.900	-10.200	-10.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.486</b>	<b>-109.698</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.900</b>	<b>-101.200</b>	<b>-103.500</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.405	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.405</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-82.792	-101.000	-93.900	-95.900	-97.800	-99.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.401</b>	<b>-102.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-96.900</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-68.996</b>	<b>-93.000</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.900</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher*innen und Antragsteller*innen, Verkehrsteilnehmer*innen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,2	0,2	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	2,0
Gesamt	2,0	2,0	2,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.938	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.938</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.373	-140.900	-131.200	-133.800	-136.600	-139.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.318</b>	<b>-142.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-47.380</b>	<b>-42.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-31.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-47.380</b>	<b>-42.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-31.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-47.380</b>	<b>-42.900</b>	<b>-23.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-31.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.820	-3.660	-11.800	-11.700	-12.000	-12.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.200</b>	<b>-46.560</b>	<b>-35.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-40.600</b>	<b>-43.400</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.758	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.758</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.937	-139.700	-131.200	-133.800	-136.600	-139.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.231	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-714	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.882</b>	<b>-141.700</b>	<b>-133.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-141.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-49.124</b>	<b>-41.700</b>	<b>-23.200</b>	<b>-25.800</b>	<b>-28.600</b>	<b>-31.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bußgeldkatalog, Verwarngeldkatalog					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,4	0,4	0,4		0,3
Tariflich Beschäftigte		5,4	5,4	5,4		5,5
Gesamt		5,8	5,8	5,8		5,8
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Verkehrsordnungswidrigkeiten	-48.010	28.736	28.300	22.000	14.100	6.900
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Verwarnungen je 1000 Einwohner	322	333	327	327	327	327
Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner in €	3	0	0	0	0	0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0206 Verkehrsangelegenheiten  
**Produkt** 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.876	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>268.876</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-270.298	-338.500	-335.300	-341.900	-348.700	-355.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.298</b>	<b>-338.500</b>	<b>-335.300</b>	<b>-341.900</b>	<b>-348.700</b>	<b>-355.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.422</b>	<b>81.500</b>	<b>84.700</b>	<b>78.100</b>	<b>71.300</b>	<b>64.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.422</b>	<b>81.500</b>	<b>84.700</b>	<b>78.100</b>	<b>71.300</b>	<b>64.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.422</b>	<b>81.500</b>	<b>84.700</b>	<b>78.100</b>	<b>71.300</b>	<b>64.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.588	-52.764	-56.400	-56.100	-57.200	-57.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.010</b>	<b>28.736</b>	<b>28.300</b>	<b>22.000</b>	<b>14.100</b>	<b>6.900</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	278.955	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.955</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-267.582	-335.100	-331.700	-338.200	-345.000	-351.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.582</b>	<b>-335.100</b>	<b>-331.700</b>	<b>-338.200</b>	<b>-345.000</b>	<b>-351.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>11.373</b>	<b>84.900</b>	<b>88.300</b>	<b>81.800</b>	<b>75.000</b>	<b>68.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0207	Verbraucherberatung	
<b>Produkt</b>	020701	Verbraucherberatung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.		
<b>Zielgruppe</b>	Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0207 Verbraucherberatung  
**Produkt** 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.937	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.937</b>	<b>87.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119.363	-118.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.363</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-35.425</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-35.425</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-35.425</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.425</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 0207 Verbraucherberatung  
**Produkt** 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.582	87.000	84.000	84.000	84.000	84.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.582</b>	<b>87.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-119.363	-118.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.363</b>	<b>-118.000</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-35.780</b>	<b>-31.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>
	<b>01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>
		<b>01</b> Grundschule
		<b>02</b> Hauptschule
		<b>03</b> Realschule
		<b>04</b> Gymnasium
		<b>05</b> Gesamtschule
		<b>06</b> Schule für Lernbehinderte
	<b>02</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS</b>
		<b>01</b> <b>Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS</b> (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)
		<b>02</b> <b>Schülerbeförderung</b>





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		7,7	7,7	5,9		
Gesamt		7,7	7,7	5,9		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Grundschulen in €	-1.540.806	-2.828.768	-2.959.500	-2.992.600	-3.025.700	-3.036.800
Anzahl Grundschüler	1.713	1.816	1.946	2.029	2.024	2.030
Bruttogrundfläche Grundschulen in m²	21.595	21.595	21.995	21.995	21.995	21.995
Bewirtschaftungskosten Grundschulen in €	892.189	1.050.000	1.198.000	1.262.000	1.227.000	1.250.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	899	1.558	1.521	1.475	1.495	1496
Bewirtschaftungskosten je m² in €	41	49	54	57	56	57
Bruttogrundfläche Grundschulen je Schüler in m²	13	12	11	11	11	11
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.050	357.800	398.100	398.100	398.100	374.300
03	+ Sonstige Transfererträge	354.859	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.684	42.500	31.700	17.600	7.100	6.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.296.593</b>	<b>401.300</b>	<b>430.800</b>	<b>416.700</b>	<b>406.200</b>	<b>381.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-525.206	-582.600	-556.600	-564.900	-579.000	-590.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.371.526	-1.522.900	-1.759.300	-1.790.700	-1.851.200	-1.797.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889.214	-1.057.900	-979.900	-954.900	-930.100	-948.900
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.994	-35.380	-62.000	-66.400	-39.100	-49.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.827.440</b>	<b>-3.217.280</b>	<b>-3.376.300</b>	<b>-3.395.400</b>	<b>-3.417.900</b>	<b>-3.404.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.530.846</b>	<b>-2.815.980</b>	<b>-2.945.500</b>	<b>-2.978.700</b>	<b>-3.011.700</b>	<b>-3.022.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.530.846</b>	<b>-2.815.980</b>	<b>-2.945.500</b>	<b>-2.978.700</b>	<b>-3.011.700</b>	<b>-3.022.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.530.846</b>	<b>-2.815.980</b>	<b>-2.945.500</b>	<b>-2.978.700</b>	<b>-3.011.700</b>	<b>-3.022.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.960	-12.788	-14.000	-13.900	-14.000	-14.000
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.540.806</b>	<b>-2.828.768</b>	<b>-2.959.500</b>	<b>-2.992.600</b>	<b>-3.025.700</b>	<b>-3.036.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030101 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.484	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.484</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-532.668	-582.600	-556.600	-564.900	-579.000	-590.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314.845	-1.522.900	-1.759.300	-1.790.700	-1.851.200	-1.797.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.521	-35.380	-62.000	-66.400	-39.100	-49.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.889.534</b>	<b>-2.159.380</b>	<b>-2.396.400</b>	<b>-2.440.500</b>	<b>-2.487.800</b>	<b>-2.455.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.811.050</b>	<b>-2.158.380</b>	<b>-2.395.400</b>	<b>-2.439.500</b>	<b>-2.486.800</b>	<b>-2.454.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.099.462	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.099.462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-107.909	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.161.354	-1.500.000	-6.230.000	-4.200.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255.878	-54.500	-55.500	-122.500	-87.500	-37.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.525.142</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-6.285.500</b>	<b>-4.322.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-287.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-425.680</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-6.285.500</b>	<b>-4.322.500</b>	<b>-337.500</b>	<b>-287.500</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-424.654,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-373.315,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-51.339,21
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-40.084,58	-38.500,00	-20.500,00		-102.500,00	-70.500,00	-20.500,00	-334.683,03
15 - Sonstige Auszahlungen								-942,23
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.084,58	-38.500,00	-20.500,00		-102.500,00	-70.500,00	-20.500,00	-333.740,80
INV11-0002 BGA (>800€) Grundschule		-7.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-134.152,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.298,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								774,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-7.000,00	-25.000,00		-10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-136.225,74
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke								32.356,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								66.711,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-34.354,50
INV13-0001 BGA (>800€) Turnhallen Grundschule		-3.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.886,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-17.886,53
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule								-16.749,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-16.749,01
INV17-0019 IT- Infrastruktur GS Br.Siedlung- Gute Schule	-6.969,07							-6.969,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.969,07							-6.969,07
INV17-0020 IT- Infrastruktur GS Hoengen - Gute Schule								-56.853,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-56.853,42
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule								-17.428,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-17.428,15
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofdn - Gute Schule								-17.428,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-17.428,15
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule								-19.886,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-19.886,09
INV17-0024 IT- Infrastruktur GS Schaufenberg - Gute Schule								-23.368,63
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-23.368,63
INV17-0025 IT- Infrastruktur GS Anna - Gute Schule	-32.474,78							-32.474,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-32.474,78							-32.474,78
INV17-0028 Ausbau OGS GS Begau- KInvFG II (vorh. Gute Schule)	-212.301,90							-696.301,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	191.653,00							620.743,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-212.301,90							-696.301,90

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV17-0029 Ausbau OGS GS Br.- Siedl.-KInvFG (vorh Gute Schule)	-343.000,00							-343.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	308.700,00							308.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-343.000,00							-343.000,00
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen-KInvFG II (vorh.Gute Schule)	-800.000,00							-1.397.290,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	715.000,00							1.245.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-800.000,00							-1.397.290,00
INV17-0031 Ausbau OGS GS Ofden- KInvFG II (vorh. Gute Schule)	-715.642,48							-766.742,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	640.135,00							683.935,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-715.642,48							-766.742,48
INV17-0033 Ausbau OGS GS KB./Ost- KInvFG II (vorh.Gute Schule)	-90.409,85							-114.409,85
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	79.050,00							100.650,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-90.409,85							-114.409,85
INV17-0034 Fenster+Fassade GS Schaufenberg - Gute Schule								-165.340,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-165.340,03
INV20-0023 Lagercontainer GGS Annapark	-5.909,04							-5.909,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.909,04							-5.909,04
INV20-0030 Dachsanierung KGS Hoengen			-230.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-230.000,00					
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt	-176.349,96							-176.349,96
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	164.923,70							164.923,70
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-176.349,96							-176.349,96
INV20-0035 Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung	-5.153,68							-5.153,68
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.153,68							-5.153,68
INV21-0001 Brandmeldeanlage GGS Blumenrath	-66.000,00							-66.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-66.000,00							-66.000,00
INV21-0008 OGS Erweiterung - GGS Blumenrath	-36.000,00							-36.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-36.000,00							-36.000,00
INV22-0016 Erweiterung GGS Kellersberg/ Ost		-1.000.000,00	-5.000.000,00		-4.200.000,00			-1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.000.000,00	-5.000.000,00		-4.200.000,00			-1.000.000,00
INV22-0017 Erweiterung GGS Schaufenberg		-500.000,00	-1.000.000,00					-500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-500.000,00	-1.000.000,00					-500.000,00
INV23-0003 Erweiterungsbau KGS Begau						-250.000,00	-250.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-250.000,00	-250.000,00	



Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Die Hauptschulen wurden abgeschafft. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür letztmalig Aufwendungen entstanden. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,1	0,0	0,0
Gesamt	2,1	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.978	27.500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	4.714	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.692</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.304	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-138.994	-202.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.421	-134.400	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.718</b>	<b>-338.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-275.026</b>	<b>-311.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b>	<b>-275.026</b>	<b>-311.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-275.026</b>	<b>-311.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.781	-22.012	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-280.808</b>	<b>-333.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030102 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.268	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-274.045	-202.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.313</b>	<b>-204.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-303.313</b>	<b>-204.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV13-0002 BGA (>800€) Turnhallen Hauptschulen		-1.000,00						-6.343,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00						-6.343,10

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030103	Realschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I</li> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards</li> <li>- Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		1,5	1,4	1,6		
Gesamt		1,5	1,4	1,6		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Realschulen in €	-967.460	-975.725	-1.050.500	-1.132.400	-1.148.400	-1.116.900
Anzahl Realschüler	896	885	884	925	971	971
Bruttogrundfläche Realschulen in m <sup>2</sup>	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727
Bewirtschaftungskosten Realschulen in €	569.909	615.000	619.000	631.000	643.400	655.800
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Realschüler in €	1.080	1.103	1.188	1.224	1.183	1.150
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	49	52	53	54	55	56
Bruttogrundfläche Realschulen je Schüler in m <sup>2</sup>	13	13	13	13	12	12
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.301	98.400	144.300	144.300	144.200	129.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-22.785	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.251	17.600	6.600	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.767</b>	<b>116.000</b>	<b>150.900</b>	<b>144.500</b>	<b>144.400</b>	<b>130.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.267	-77.300	-79.400	-81.200	-82.700	-84.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-749.007	-747.700	-751.700	-838.700	-856.100	-873.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.515	-232.600	-336.300	-323.000	-319.800	-254.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.182	-9.830	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.049.970</b>	<b>-1.067.430</b>	<b>-1.178.300</b>	<b>-1.253.900</b>	<b>-1.269.700</b>	<b>-1.223.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-940.203</b>	<b>-951.430</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.093.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-940.203</b>	<b>-951.430</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.093.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-940.203</b>	<b>-951.430</b>	<b>-1.027.400</b>	<b>-1.109.400</b>	<b>-1.125.300</b>	<b>-1.093.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.257	-24.295	-23.100	-23.000	-23.100	-23.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-967.460</b>	<b>-975.725</b>	<b>-1.050.500</b>	<b>-1.132.400</b>	<b>-1.148.400</b>	<b>-1.116.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.316	-77.300	-79.400	-81.200	-82.700	-84.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-646.396	-747.700	-751.700	-838.700	-856.100	-873.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.093	-9.830	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.805</b>	<b>-834.830</b>	<b>-842.000</b>	<b>-930.900</b>	<b>-949.900</b>	<b>-969.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-726.805</b>	<b>-834.830</b>	<b>-842.000</b>	<b>-930.900</b>	<b>-949.900</b>	<b>-969.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	135.251	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.239	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.709	-15.000	-32.000	-44.000	-79.000	-39.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-182.948</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-47.697</b>	<b>-15.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-39.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030103 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-19.514,94	-10.000,00	-14.000,00		-39.000,00	-74.000,00	-34.000,00	-158.010,65
15 - Sonstige Auszahlungen								-464,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.514,94	-10.000,00	-14.000,00		-39.000,00	-74.000,00	-34.000,00	-157.546,55
INV11-0004 BGA (>800€) Realschule	-3.261,58	-4.000,00	-17.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-82.646,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.509,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.261,58	-4.000,00	-17.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-80.728,78
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-3.427,20
INV13-0003 BGA (>800€) Turnhallen Realschulen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.825,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.825,03
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ- Gute Schule								-14.551,49
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-14.551,49
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule	-12.924,26							-89.294,97
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.924,26							-89.294,97
INV19-0010 Kaldach Marienschule - KInvFG 2. Kapitel	-5.168,36							-5.168,36
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	36.071,00							36.071,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-41.239,36							-41.239,36
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt	-106.008,17							-106.008,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	99.180,31							99.180,31
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-106.008,17							-106.008,17
INV22-0008 Heizungserneuerung Realschule Pestalozzistraße					-50.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-50.000,00			

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II</li> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards</li> <li>- Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		1,3	1,3	1,5		
Gesamt		1,3	1,3	1,5		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Gymnasium in €	-2.467.434	-2.489.478	-2.495.900	-2.506.500	-2.517.100	-2.525.200
Anzahl Gymnasiasten	693	739	739	739	739	739
Bruttogrundfläche Gymnasium in m <sup>2</sup>	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114
Bewirtschaftungskosten Gymnasium in €	588.158	590.000	606.000	618.000	630.600	643.200
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	3.561	3.369	3.377	3.392	3.406	3.417
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	53	53	55	56	57	58
Bruttogrundfläche Gymnasium je Schüler in m <sup>2</sup>	16	15	15	15	15	15
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.846.232	19.400	27.000	26.900	26.900	20.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.586	10.100	9.400	8.200	6.600	5.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.871.003</b>	<b>29.500</b>	<b>36.400</b>	<b>35.100</b>	<b>33.500</b>	<b>26.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.013	-69.000	-70.700	-72.100	-73.600	-75.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-610.657	-615.500	-631.500	-643.500	-656.100	-668.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.497	-116.700	-112.400	-107.700	-101.800	-87.900
15	- Transferaufwendungen	-2.821.619	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.696.982	-1.709.480	-1.710.600	-1.711.300	-1.712.000	-1.712.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.322.768</b>	<b>-2.510.680</b>	<b>-2.525.200</b>	<b>-2.534.600</b>	<b>-2.543.500</b>	<b>-2.544.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.451.765</b>	<b>-2.481.180</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-2.499.500</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.518.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.451.765</b>	<b>-2.481.180</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-2.499.500</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.518.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.451.765</b>	<b>-2.481.180</b>	<b>-2.488.800</b>	<b>-2.499.500</b>	<b>-2.510.000</b>	<b>-2.518.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.669	-8.298	-7.100	-7.000	-7.100	-7.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.467.434</b>	<b>-2.489.478</b>	<b>-2.495.900</b>	<b>-2.506.500</b>	<b>-2.517.100</b>	<b>-2.525.200</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030104 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.619	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.185	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.824.804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-66.930	-69.000	-70.700	-72.100	-73.600	-75.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-892.551	-615.500	-631.500	-643.500	-656.100	-668.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.821.619	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.697.486	-1.709.480	-1.710.600	-1.711.300	-1.712.000	-1.712.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.478.586</b>	<b>-2.393.980</b>	<b>-2.412.800</b>	<b>-2.426.900</b>	<b>-2.441.700</b>	<b>-2.456.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.653.782</b>	<b>-2.393.980</b>	<b>-2.412.800</b>	<b>-2.426.900</b>	<b>-2.441.700</b>	<b>-2.456.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.061	0	170.000	170.000	170.000	255.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.061</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>255.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	-255.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.517	-12.000	-67.500	-44.000	-44.000	-14.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.517</b>	<b>-12.000</b>	<b>-237.500</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-269.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-21.455</b>	<b>-12.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-5.791,45	-8.000,00	-10.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-104.390,28
15 - Sonstige Auszahlungen								-413,35
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.791,45	-8.000,00	-10.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-103.386,39
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-590,54
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"								85.816,78
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.619,21							18.021.981,23
14 - Transferzahlungen	-2.821.619,21							-17.936.164,45
INV11-0005 BGA (>800€) Gymnasium		-3.000,00	-56.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-131.482,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-56.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-131.482,38
INV13-0004 BGA (>800€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.225,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.225,70
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ- Gute Schule	-14.618,90							-146.024,69
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								19.012,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-125.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.618,90							-21.024,69
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt	-39.106,20							-39.106,20
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.061,12							38.061,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-39.106,20							-39.106,20
INV22-0018 Fördermittel - Belastungsausgleich G9								
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			170.000,00		170.000,00	170.000,00	255.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00	-255.000,00	

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II</li> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards</li> <li>- Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse</li> </ul>					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		5,5	5,9	6,1		
Gesamt		5,5	5,9	6,1		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Gesamtschule in €	-925.654	-1.548.235	-1.457.100	-1.547.500	-1.498.600	-1.513.400
Anzahl Gesamtschüler	1.264	1.305	1.329	1.358	1.397	1.397
Bruttogrundfläche Gesamtschule in m <sup>2</sup>	14.567	14.567	14.567	14.567	14.567	14.567
Bewirtschaftungskosten Gesamtschule in €	542.360	620.000	600.000	612.000	624.000	636.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	732	1.186	1.096	1.140	1.073	1.083
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	37	43	41	42	43	44
Bruttogrundfläche Gesamtschulen je Schüler in m <sup>2</sup>	12	11	11	11	10	10
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.811	214.100	253.600	253.600	253.600	224.900
03	+ Sonstige Transfererträge	370.836	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.668	60.000	45.700	32.400	24.800	24.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.315</b>	<b>274.600</b>	<b>299.800</b>	<b>286.500</b>	<b>278.900</b>	<b>250.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-312.442	-351.900	-327.100	-338.700	-345.300	-351.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-769.457	-921.600	-901.600	-980.600	-925.600	-937.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-519.691	-526.700	-506.100	-492.700	-484.400	-451.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.891	-10.900	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.617.481</b>	<b>-1.811.100</b>	<b>-1.746.700</b>	<b>-1.823.900</b>	<b>-1.767.300</b>	<b>-1.753.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-918.166</b>	<b>-1.536.500</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.537.400</b>	<b>-1.488.400</b>	<b>-1.503.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-918.166</b>	<b>-1.536.500</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.537.400</b>	<b>-1.488.400</b>	<b>-1.503.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-918.166</b>	<b>-1.536.500</b>	<b>-1.446.900</b>	<b>-1.537.400</b>	<b>-1.488.400</b>	<b>-1.503.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.488	-11.735	-10.200	-10.100	-10.200	-10.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-925.654</b>	<b>-1.548.235</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>-1.547.500</b>	<b>-1.498.600</b>	<b>-1.513.400</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030105 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-316.718	-351.900	-327.100	-338.700	-345.300	-351.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-925.554	-921.600	-901.600	-980.600	-925.600	-937.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.491	-10.900	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.243.763</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.331.200</b>	<b>-1.282.900</b>	<b>-1.301.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.243.763</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.240.100</b>	<b>-1.330.700</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-1.300.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	330.709	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.626	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-350.000	-10.000	-582.000	-996.000	-392.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-213.158	-24.000	-26.000	-44.000	-26.000	-26.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-363.784</b>	<b>-374.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-418.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-33.074</b>	<b>-374.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-1.022.000</b>	<b>-418.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule		-10.000,00	-12.000,00		-30.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-118.267,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-10.000,00	-12.000,00		-30.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-118.267,26
INV11-0006 BGA (>800€) Gesamtschule		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.532,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.532,03
INV13-0005 BGA (>800€) Turnhallen Gesamtschule		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.509,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00	-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.509,70
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule								-182.844,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-182.844,02
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule								-990.192,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-990.192,90
INV19-0011 Zaunanlage Gesamtschule - KlInvFG 2. Kapitel	-17.537,57							-17.537,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	133.088,00							133.088,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.625,57							-150.625,57
INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule		-350.000,00			-582.000,00	-996.000,00	-392.000,00	-350.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-350.000,00			-582.000,00	-996.000,00	-392.000,00	-350.000,00
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt	-213.158,16							-213.158,16
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	197.621,30							197.621,30
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-213.158,16							-213.158,16
INV23-0006 Mülleimerplatz Gesamtschule			-10.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-10.000,00					

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030106	Förderschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Förderschule im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Besonders förderungsbedürftige Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards kostengünstige Ausstattung der Schule					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,4	0,4	0,6		
Gesamt		0,4	0,4	0,6		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Förderschule in €	-146.136	-334.318	-241.000	-279.700	-244.800	-244.900
Anzahl Förderschüler	145	145	145	145	145	145
Bruttogrundfläche Förderschule in €	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052
Bewirtschaftungskosten Förderschule in €	108.794	120.000	120.000	122.000	124.000	126.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Schüler in €	1.008	2.306	1.662	1.929	1.688	1.689
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	30	29	39	40	41	41
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030106 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.708	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	153.185	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.686	7.600	1.500	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.579</b>	<b>16.800</b>	<b>10.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.662	-22.400	-26.600	-27.000	-27.500	-28.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.953	-178.500	-178.500	-217.500	-182.500	-184.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-133.361	-139.500	-36.300	-34.100	-33.600	-31.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.047	-6.900	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.022</b>	<b>-347.300</b>	<b>-249.000</b>	<b>-286.300</b>	<b>-251.300</b>	<b>-251.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-144.443</b>	<b>-330.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-277.200</b>	<b>-242.200</b>	<b>-242.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-144.443</b>	<b>-330.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-277.200</b>	<b>-242.200</b>	<b>-242.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-144.443</b>	<b>-330.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-277.200</b>	<b>-242.200</b>	<b>-242.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.693	-3.818	-2.600	-2.500	-2.600	-2.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.136</b>	<b>-334.318</b>	<b>-241.000</b>	<b>-279.700</b>	<b>-244.800</b>	<b>-244.900</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 0301 Schulische Einrichtungen  
**Produkt** 030106 Förderschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.595	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.021	-22.400	-26.600	-27.000	-27.500	-28.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-327.448	-178.500	-178.500	-217.500	-182.500	-184.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.778	-6.900	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.247</b>	<b>-207.800</b>	<b>-212.700</b>	<b>-252.200</b>	<b>-217.700</b>	<b>-220.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-359.653</b>	<b>-207.800</b>	<b>-212.700</b>	<b>-252.200</b>	<b>-217.700</b>	<b>-220.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000	0	-1.100.000	0	-35.000	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.568	-4.000	-19.000	-23.000	-5.000	-24.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.568</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-24.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-14.568</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-24.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030106	Förderschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0087 IT-Ausstattung Förderschule	-2.401,48	-2.000,00	-3.000,00		-21.000,00	-3.000,00	-22.000,00	-68.417,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.401,48	-2.000,00	-3.000,00		-21.000,00	-3.000,00	-22.000,00	-67.442,82
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-975,00
INV11-0007 BGA (800€) Förderschule	-2.166,05	-1.000,00	-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-30.078,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.166,05	-1.000,00	-15.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-30.078,79
INV13-0006 BGA (>800€) Turnhalle Förderschule		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.383,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								2.244,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.627,91
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe- Kollwitz - Gute Schule								-38.174,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-38.174,61
INV20-0031 Erweiterungsbau Förderschule,Käthe-Kollwitz-Schule	-10.000,00							-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.000,00							-10.000,00
INV23-0004 Erweiterung Elisabethschule			-1.100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-1.100.000,00					
INV23-0005 Heizungsanlage Elisabethschule						-35.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-35.000,00		

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Schul- und Sportamt			Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	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 OGS.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat der Stadt und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheit 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 Rechtmäßige Abwicklung der Schulerversicherungsangelegenheiten					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,8	0,8	0,8		
Tariflich Beschäftigte		4,5	4,5	4,7		
Gesamt		5,3	5,3	5,3		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis OGS in €	-1.349.872	-1.366.627	-1.454.500	-1.559.900	-1.675.900	-1.782.300
Elternbeiträge OGS in €	367.003	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000
Gesamtaufwendungen OGS in €	3.933.406	3.726.000	4.240.800	4.446.200	4.751.600	4.957.700
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Aufwand je Teilnehmer OGS in €	4.445	3.722	3.749	3.479	3.290	3.038
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €	1.525	1.365	1.286	1.220	1.160	1.092
Elternbeitrag je Teilnehmer OGS in €	415	568	530	501	471	441
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.888.553	3.575.500	3.300.200	3.900.100	2.190.000	3.940.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.003	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.560	201.000	266.000	266.000	266.000	266.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.979	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	516	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.620.611</b>	<b>4.336.500</b>	<b>4.226.200</b>	<b>4.826.100</b>	<b>3.116.000</b>	<b>4.866.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-318.361	-383.400	-299.900	-305.900	-312.000	-318.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.065.391	-2.806.200	-3.417.900	-3.617.900	-3.817.900	-4.017.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.376	-1.400	-1.400	-800	-100	0
15	- Transferaufwendungen	-223.571	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.707	-356.500	-343.100	-343.100	-443.100	-443.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.933.406</b>	<b>-3.726.000</b>	<b>-4.240.800</b>	<b>-4.446.200</b>	<b>-4.751.600</b>	<b>-4.957.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.312.795</b>	<b>610.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>379.900</b>	<b>-1.635.600</b>	<b>-91.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.312.795</b>	<b>610.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>379.900</b>	<b>-1.635.600</b>	<b>-91.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.312.795</b>	<b>610.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>379.900</b>	<b>-1.635.600</b>	<b>-91.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.077	-27.127	-39.900	-39.800	-40.300	-40.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.349.872</b>	<b>583.373</b>	<b>-54.500</b>	<b>340.100</b>	<b>-1.675.900</b>	<b>-132.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.199.429	1.625.300	1.900.000	2.000.000	2.190.000	2.290.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.912	560.000	660.000	660.000	660.000	660.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.560	201.000	266.000	266.000	266.000	266.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	516	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.904.917</b>	<b>2.386.300</b>	<b>2.826.000</b>	<b>2.926.000</b>	<b>3.116.000</b>	<b>3.216.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-272.150	-321.100	-299.900	-305.900	-312.000	-318.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.984.911	-2.806.200	-3.417.900	-3.617.900	-3.817.900	-4.017.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-226.680	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-322.384	-356.500	-343.100	-343.100	-443.100	-443.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.806.125</b>	<b>-3.662.300</b>	<b>-4.239.400</b>	<b>-4.445.400</b>	<b>-4.751.500</b>	<b>-4.957.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-901.207</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.413.400</b>	<b>-1.519.400</b>	<b>-1.635.500</b>	<b>-1.741.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.487.947	1.909.500	3.540.000	2.640.000	1.915.000	1.690.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.487.947</b>	<b>1.909.500</b>	<b>3.540.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.690.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-60.000	-1.500.000	-500.000	-250.000	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.357.947</b>	<b>1.849.500</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.690.000</b>

Haushaltsplan 2023

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV18-0013 Ersatzneubau Jugendkunstschule	-130.000,00							-136.301,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		409.500,00	500.000,00		500.000,00			409.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00							-136.301,23
INV22-0015 Eigenanteil Digitalpakt		-60.000,00	-150.000,00		-50.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-60.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						90.000,00	90.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen						-100.000,00	-100.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.350.000,00		450.000,00	225.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-60.000,00	-1.500.000,00		-500.000,00	-250.000,00		-60.000,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
<b>Produkt</b>	030202	Schülerbeförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Schulförderungsgesetz, Schulpflichtgesetz (SchpflG), Allgemeine Schulordnung, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler*innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen. Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.					
<b>Stellenplanauszug</b>						
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,5	0,5	0,5		
Gesamt		0,5	0,5	0,5		
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Schülerbeförderung in €	-595.855	-742.073	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
Anzahl Schüler	4.711	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Schüler in €	126	155	164	175	175	164
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-595.855	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.855</b>	<b>-741.600</b>	<b>-783.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-783.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-595.855</b>	<b>-741.600</b>	<b>-783.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-783.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-595.855</b>	<b>-741.600</b>	<b>-783.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-783.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-595.855</b>	<b>-741.600</b>	<b>-783.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-783.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-473	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-595.855</b>	<b>-742.073</b>	<b>-783.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-783.800</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-587.085	-741.600	-783.800	-833.800	-833.800	-783.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-587.085</b>	<b>-741.600</b>	<b>-783.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-783.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-587.085</b>	<b>-741.600</b>	<b>-783.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-833.800</b>	<b>-783.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung				
<b>Produkt</b>	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW), Gerichtskostengesetz (GKG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur, Zweckverbandssatzung					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner*innen Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband, Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.					
<b>Stellenplanauszug</b>						
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Volkshochschule in €	-245.808	-251.000	-271.000	-367.000	-367.000	-367.000
Teilnehmer insgesamt	6.493	8.150	8.500	9.000	9.500	10.000
Anzahl durchgeführter Kurse	489	877	880	900	900	920
Anzahl durchgeführte Kursstunden	12.752	20.996	22.000	22.500	22.800	23.000
Umlagekosten in €	29.584,06	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Teilnehmer aus Alsdorf	1.421	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je Volkshochschüler in €	37,86	30,80	31,88	40,78	38,63	36,7
Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je durchgeführten Kurs in €	502,67	286,20	307,95	407,78	407,78	398,91
Zuschussbedarf Stadt Alsdorf je durchgeführte Kursstunde	19,28	11,95	12,32	16,31	16,09	15,96
Umlageanteil Stadt Alsdorf pro Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverband	20,82	12,26	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.008	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.008</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.584	-30.000	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-237.232	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.816</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-245.808</b>	<b>-251.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-245.808</b>	<b>-251.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-245.808</b>	<b>-251.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.808</b>	<b>-251.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.807	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.807</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-29.584	-30.000	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.232	-240.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.816</b>	<b>-270.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-386.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-245.009</b>	<b>-251.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-367.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV10-0025 Energeticon 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								26,50 26,50



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung				
<b>Produkt</b>	040102	Stadtbücherei				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen.</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).</p> <p>Gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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>					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		3,7	3,7	3,7		
Gesamt		3,7	3,7	3,7		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Ausleihungen insgesamt	121.319	121.500	121.750	122.000	122.000	122.000
Medienbestand	35.648	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Jahresergebnis Stadtbücherei in €	-352.261	-374.005	-383.800	-381.600	-384.300	-386.500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Ausleihe in €	3	3	3	3	3	3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0401 Volksbildung  
**Produkt** 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.693	0	1.300	1.300	1.300	800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	552	2.200	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.036</b>	<b>19.900</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-219.879	-236.100	-239.600	-244.300	-249.300	-254.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.767	-13.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.815	-27.800	-29.300	-22.800	-19.100	-15.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.093	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-356.553</b>	<b>-376.300</b>	<b>-381.100</b>	<b>-379.300</b>	<b>-380.600</b>	<b>-381.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-337.517</b>	<b>-356.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-359.700</b>	<b>-361.000</b>	<b>-362.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-337.517</b>	<b>-356.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-359.700</b>	<b>-361.000</b>	<b>-362.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-337.517</b>	<b>-356.400</b>	<b>-361.500</b>	<b>-359.700</b>	<b>-361.000</b>	<b>-362.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.744	-40.605	-45.300	-44.900	-46.300	-47.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-352.261</b>	<b>-374.005</b>	<b>-383.800</b>	<b>-381.600</b>	<b>-384.300</b>	<b>-386.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0401 Volksbildung  
**Produkt** 040102 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.743	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	231	1.900	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.022</b>	<b>19.600</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-223.138	-236.100	-239.600	-244.300	-249.300	-254.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.767	-13.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.101	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-327.006</b>	<b>-348.500</b>	<b>-351.800</b>	<b>-356.500</b>	<b>-361.500</b>	<b>-366.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-311.984</b>	<b>-328.900</b>	<b>-333.800</b>	<b>-338.500</b>	<b>-343.500</b>	<b>-348.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.644	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.776	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.776</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-29.132</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 0401 Volksbildung  
**Produkt** 040102 Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-26.721,04	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-330.738,31
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								6.876,51
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-26.721,04	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-326.782,63
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-10.832,19
INV21-0002 Projekt "Die Zukunft heißt Cloud"	-2.411,08							-2.411,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.644,33							9.644,33
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.055,41							-12.055,41

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung	
<b>Produkt</b>	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen über VABW.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW (Verf NRW), Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.		
<b>Zielgruppe</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.300	1.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.019	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.019</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.172	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.259	-34.300	-68.300	-68.300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.046	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.477</b>	<b>-117.400</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-84.458</b>	<b>-117.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-84.458</b>	<b>-117.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-84.458</b>	<b>-117.400</b>	<b>-150.100</b>	<b>-150.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.458</b>	<b>-117.500</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.200</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.918	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.046	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.964</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-39.964</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung				
<b>Produkt</b>	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften. Maßnahmen des Energeticons.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürge*innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,5	0,5	0,5		
Gesamt		0,5	0,5	0,5		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Städtepartnerschaft in €	-87.030	-119.160	-121.100	-121.700	-122.400	-123.200
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2	2	2	2	2	3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.315</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.355	-32.900	-33.600	-34.200	-34.900	-35.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-47.650	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.319</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.600</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.900</b>	<b>-86.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-79.005</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-79.005</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-79.005</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.025	-38.460	-39.700	-39.700	-39.700	-39.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.030</b>	<b>-119.160</b>	<b>-121.100</b>	<b>-121.700</b>	<b>-122.400</b>	<b>-123.200</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31.811	-32.900	-33.600	-34.200	-34.900	-35.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-46.650	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.461</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.461</b>	<b>-80.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	180.000	333.100	418.600	13.600	6.800
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>333.100</b>	<b>418.600</b>	<b>13.600</b>	<b>6.800</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-200.000	-370.200	-465.200	-15.200	-7.600
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-465.200</b>	<b>-15.200</b>	<b>-7.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-46.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV10-0025 Energeticon	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.653.721,25
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								7.110.385,01
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								42.072,44
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-248.653,74
14 - Transferzahlungen	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-8.557.864,96
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								127.697,50
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								340,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-127.697,50
INV20-0022 Energielandschaft AnnA 4.0		-20.000,00	-37.100,00		-46.600,00	-1.600,00	-800,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		180.000,00	333.100,00		418.600,00	13.600,00	6.800,00	180.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-200.000,00	-370.200,00		-465.200,00	-15.200,00	-7.600,00	-200.000,00

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung
<b>Produkt</b>	040202	Musikpflege (Chöre)

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

**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**

Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen und Bürger\*innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine

**Allgemeine Ziele**

Förderung qualitativvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürger\*innen, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.875	-27.200	-27.700	-28.300	-28.800	-29.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.932</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-25.932</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-25.932</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-25.932</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.486	-3.318	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-27.418</b>	<b>-45.618</b>	<b>-44.700</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.400</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.262	-27.200	-27.700	-28.300	-28.800	-29.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.145	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.407</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-34.407</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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



## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen zählen hierzu :

Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend Erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres, Grundsicherung für Personen, die die Altersgrenze erreicht haben, oder die Altersgrenze noch nicht erreicht haben und dauerhaft erwerbsunfähig sind, Hilfe in besonderen Lebenslagen, z.B Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

**Zielgruppe**

Personen nach Vollendung des 65. Lebensjahrs, erwerbsunfähige Personen zwischen 18 und 65 Jahren, Personen mit Hilfebedürftigkeit in anderen Lebenslagen.

**Allgemeine Ziele**

Hilfe in besonderen Lebenslagen

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
Beamte	0,6	2,6	2,1
Tariflich Beschäftigte	7,3	6,0	4,4
Gesamt	7,9	8,6	6,5

**Leistungsdaten**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bearbeitungsfälle HzL	878	880	885	890	895	900
Vollzeitstellen HzL	6	6	6	6	6	6

**Kennzahlen**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle je Vollzeitstelle	146	147	148	148	149	150

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-399.956	-416.100	-463.600	-472.800	-482.100	-491.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-399.956</b>	<b>-417.100</b>	<b>-464.600</b>	<b>-473.800</b>	<b>-483.100</b>	<b>-492.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-399.931</b>	<b>-417.100</b>	<b>-464.600</b>	<b>-473.800</b>	<b>-483.100</b>	<b>-492.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-399.931</b>	<b>-417.100</b>	<b>-464.600</b>	<b>-473.800</b>	<b>-483.100</b>	<b>-492.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-399.931</b>	<b>-417.100</b>	<b>-464.600</b>	<b>-473.800</b>	<b>-483.100</b>	<b>-492.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.882	-41.403	-58.200	-57.700	-59.300	-60.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-449.813</b>	<b>-458.503</b>	<b>-522.800</b>	<b>-531.500</b>	<b>-542.400</b>	<b>-553.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.349	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-387.482	-409.200	-456.100	-465.200	-474.400	-484.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.482</b>	<b>-410.200</b>	<b>-457.100</b>	<b>-466.200</b>	<b>-475.400</b>	<b>-485.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-386.108</b>	<b>-410.200</b>	<b>-457.100</b>	<b>-466.200</b>	<b>-475.400</b>	<b>-485.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz**

Stadt Alsdorf

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sozialamt	Erster Beigeordneter

**Beschreibung** Wirtschaftliche Hilfen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.

**Auftragsgrundlage** Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	1,0	1,0	0,2
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,5	4,9
Gesamt	4,9	4,5	4,5

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Asylbewerberleistungsgesetz in €	-1.386.270	-2.182.224	-2.079.600	-2.084.000	-2.089.500	-2.094.700
Betreute Personen	398	700	700	650	600	550

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je betreute Person in €	3.483	3.117	2.971	3.206	3.483	3.809

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

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.910.469	1.880.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	432.275	120.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.061	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.406.804</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.919	-332.000	-227.300	-232.000	-236.600	-241.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.982.821	-3.111.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.340	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.768.080</b>	<b>-4.146.600</b>	<b>-7.741.900</b>	<b>-7.746.600</b>	<b>-7.751.200</b>	<b>-7.755.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.361.276</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.046.600</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.055.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.361.276</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.046.600</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.055.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.361.276</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.041.900</b>	<b>-2.046.600</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-2.055.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.994	-35.624	-37.700	-37.400	-38.300	-38.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.386.270</b>	<b>-2.182.224</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-2.084.000</b>	<b>-2.089.500</b>	<b>-2.094.700</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.252	1.880.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000	5.180.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	402.851	120.000	420.000	420.000	420.000	420.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.171	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.386.274</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>5.700.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-249.383	-282.500	-221.700	-226.200	-230.700	-235.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-114.312	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.957.427	-3.111.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600	-3.811.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-480.465	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.801.587</b>	<b>-4.097.100</b>	<b>-7.736.300</b>	<b>-7.740.800</b>	<b>-7.745.300</b>	<b>-7.749.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.415.313</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-2.036.300</b>	<b>-2.040.800</b>	<b>-2.045.300</b>	<b>-2.049.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	
<b>Produkt</b>	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesaufnahmegesetz (LaufG), Ordnungsbehördengesetz (OBG)		
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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".		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,5
Gesamt	0,4	0,4	0,9
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.674	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.674</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.880	-23.300	-53.100	-54.200	-55.200	-56.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.420	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.010	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.309</b>	<b>-147.300</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.200</b>	<b>-179.200</b>	<b>-180.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-73.636</b>	<b>-82.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-73.636</b>	<b>-82.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-73.636</b>	<b>-82.300</b>	<b>-112.100</b>	<b>-113.200</b>	<b>-114.200</b>	<b>-115.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.846	-11.393	-8.700	-8.700	-8.900	-9.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.481</b>	<b>-93.693</b>	<b>-120.800</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.100</b>	<b>-124.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.082	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.082</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.024	-15.900	-40.100	-40.900	-41.700	-42.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.420	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.899	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.343</b>	<b>-139.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-164.900</b>	<b>-165.700</b>	<b>-166.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.261</b>	<b>-74.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen
<b>Produkt</b>	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

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

**Auftragsgrundlage** Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf

**Zielgruppe** Verbände der freien Wohlfahrtspflege.

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

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,8
Gesamt	0,0	0,0	0,8

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.631	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.631</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Alten- und Pflegegesetz NRW berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang arbeitet die Verwaltung in der kommunalen Konferenz Alter und Pflege mit und kann dort Vorschläge als Handlungsempfehlung erarbeiten. Der Behindertenbeirat wurde mit dem Seniorenbeirat zusammengelegt und durch Ratsbeschluss für die aktuelle Wahlperiode eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter/innen der politischen Parteien, der Vereine und Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung und den Rat der Stadt bzw. seine Ausschüsse.

**Auftragsgrundlage**

Alten- und Pflegegesetz NRW, § 27a GO NRW

**Zielgruppe**

Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen.  
Senior/innen und Menschen mit Behinderungen, die sich in Alsdorf aufhalten.

**Allgemeine Ziele**

Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Sicherstellung der Belange von Senior/innen und Menschen mit Behinderungen bei der politischen Beratung und beim Verwaltungshandeln.

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
Beamte	0,0	0,0	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,2
Gesamt	0,3	0,3	0,3

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.283	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.283</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.283</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-22.283</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-22.283</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507	-1.862	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.790</b>	<b>-7.662</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.500</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.539	-5.800	-23.800	-24.300	-24.700	-25.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.539</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-22.539</b>	<b>-5.800</b>	<b>-23.800</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050203	Seniorenbetreuung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Bürger/-innen, der Senior/innen sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrag des Bürgermeisters.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Landesverfassung NRW (Verf NRW), § 22 Gemeindeordnung NRW (GO NRW)		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Senior/innen sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger*innen durch die Mitarbeiter*innen der Verwaltung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.073	0	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.073</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-18.073</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-18.073</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-18.073</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.162	-858	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.236</b>	<b>-1.858</b>	<b>-20.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.000</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.265	0	-18.300	-18.600	-19.000	-19.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.265</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.265</b>	<b>-1.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050204	Bildung und Teilhabe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Das Gesetz zur zielgenauen Stärkung von Familien und ihren Kindern, u.a. durch Verbesserung der Leistungen für Bildung und Teilhabe ( Starke-Familien-Gesetz), welches am 01. Juli 2019 in Kraft getreten ist, stärkt Familien mit kleinen Einkommen und schafft faire Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe für Kinder. Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge / Klassenfahrten</li> <li>- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung</li> <li>- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf</li> <li>- Kostenübernahme für Schülerbeförderung</li> <li>- Kostenübernahme für Lernförderung</li> <li>- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)		
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe". Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion. Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0502 Soziale kommunale Leistungen  
**Produkt** 050204 Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.737	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.528</b>	<b>136.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.708	-60.800	-64.300	-51.000	-52.000	-53.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-290.000	-300.000	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.708</b>	<b>-360.800</b>	<b>-379.300</b>	<b>-376.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-398.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-191.180</b>	<b>-224.300</b>	<b>-237.800</b>	<b>-234.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-256.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-191.180</b>	<b>-224.300</b>	<b>-237.800</b>	<b>-234.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-256.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-191.180</b>	<b>-224.300</b>	<b>-237.800</b>	<b>-234.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-256.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079	0	-6.100	-6.100	-6.300	-6.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-196.258</b>	<b>-224.300</b>	<b>-243.900</b>	<b>-240.600</b>	<b>-251.800</b>	<b>-263.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0502 Soziale kommunale Leistungen  
**Produkt** 050204 Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.136	136.500	141.500	141.500	141.500	141.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.792	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.928</b>	<b>136.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>	<b>141.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.494	-60.800	-64.300	-51.000	-52.000	-53.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-290.000	-300.000	-315.000	-325.000	-335.000	-345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.494</b>	<b>-360.800</b>	<b>-379.300</b>	<b>-376.000</b>	<b>-387.000</b>	<b>-398.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-195.566</b>	<b>-224.300</b>	<b>-237.800</b>	<b>-234.500</b>	<b>-245.500</b>	<b>-256.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE
<b>Produkt</b>	050301	Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".

**Zielgruppe**

Bezieher von SGB II- Leistungen

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
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 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0503 Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE  
**Produkt** 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder (0-18 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,2	6,0	5,0
Gesamt	5,2	6,0	5,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0504 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	31.729	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191.687	1.935.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.223.416</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.346	-235.800	-254.200	-257.200	-262.400	-267.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.668.911	-2.697.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.840	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.087.098</b>	<b>-2.933.300</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.359.900</b>	<b>-3.365.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-863.682</b>	<b>-993.300</b>	<b>-921.700</b>	<b>-924.700</b>	<b>-929.900</b>	<b>-935.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-863.682</b>	<b>-993.300</b>	<b>-921.700</b>	<b>-924.700</b>	<b>-929.900</b>	<b>-935.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-863.682</b>	<b>-993.300</b>	<b>-921.700</b>	<b>-924.700</b>	<b>-929.900</b>	<b>-935.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.053	-30.048	-56.200	-55.700	-57.500	-58.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-910.735</b>	<b>-1.023.348</b>	<b>-977.900</b>	<b>-980.400</b>	<b>-987.400</b>	<b>-993.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 0504 Unterhaltsvorschussleistungen  
**Produkt** 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.169	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.255.022	1.935.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000	2.405.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.284.191</b>	<b>1.940.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.430.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-278.161	-235.800	-254.200	-257.200	-262.400	-267.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.623.264	-2.697.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500	-3.097.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.989	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.034.414</b>	<b>-2.933.300</b>	<b>-3.351.700</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.359.900</b>	<b>-3.365.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-750.224</b>	<b>-993.300</b>	<b>-921.700</b>	<b>-924.700</b>	<b>-929.900</b>	<b>-935.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	
<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe	
		<b>02</b>	<b>01</b> Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien einschl. Kindertagesbetreuung Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder
			<b>02</b> Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien
	<b>03</b>	<b>01</b> Pädagogische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien	
		<b>02</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
		<b>04</b>	<b>01</b> Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften, Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter*innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,4	4,4
Gesamt	3,2	3,6	4,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.034	-271.800	-259.900	-265.200	-270.400	-275.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.034</b>	<b>-271.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.400</b>	<b>-275.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-192.034</b>	<b>-271.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.400</b>	<b>-275.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-192.034</b>	<b>-271.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.400</b>	<b>-275.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-192.034</b>	<b>-271.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.400</b>	<b>-275.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.542	-4.508	-10.300	-10.200	-10.500	-10.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200.576</b>	<b>-276.308</b>	<b>-270.200</b>	<b>-275.400</b>	<b>-280.900</b>	<b>-286.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten  
**Produkt** 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-195.595	-271.800	-259.900	-265.200	-270.400	-275.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.595</b>	<b>-271.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.400</b>	<b>-275.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-195.595</b>	<b>-271.800</b>	<b>-259.900</b>	<b>-265.200</b>	<b>-270.400</b>	<b>-275.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Jugendamt			Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Kinderförderungsgesetz (KiföG), Tagesbetreuungsgesetz (TAG), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Stellenplanauszug</b>						
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Beamte		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte		115,4	125,0	128,5	128,5	128,5
Gesamt		115,7	125,3	128,8	128,8	128,8
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Tageseinrichtungen in €	-6.204.069	-8.194.116	-8.166.600	-8.400.000	-8.803.100	-9.261.100
Anzahl aufgenommene Kinder	1.631	1.602	1.628	1.628	1.628	1.628
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Elternbeiträge in €	678.321	1.162.500	1.064.500	1.222.200	1.241.700	1.261.300
Gesamtaufwendungen Tageseinrichtungen in €	18.209.147	19.445.750	20.452.600	22.096.900	22.517.600	22.994.300
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €	3.804	5.115	5.016	5.160	5.407	5.689
Fehlbetrag Tagesbetreuung für Kinder je Einwohner in €	130	171	167	171	180	189
Verhältnis Elternbeiträge zu Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	0,04	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.501.531	9.936.350	10.963.600	12.216.600	12.216.600	12.216.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.321	1.162.500	1.064.500	1.222.200	1.241.700	1.261.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.233	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.628	4.600	1.500	1.400	500	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.043.420</b>	<b>11.277.150</b>	<b>12.331.900</b>	<b>13.742.500</b>	<b>13.761.100</b>	<b>13.780.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.142.101	-8.065.000	-8.359.100	-8.526.500	-8.696.700	-8.870.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-324.354	-444.500	-442.500	-597.600	-600.700	-606.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.184	-153.400	-150.900	-149.300	-396.700	-693.900
15	- Transferaufwendungen	-9.289.006	-9.840.650	-10.434.800	-11.880.800	-11.880.800	-11.880.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.502	-942.200	-1.065.300	-942.700	-942.700	-942.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.209.147</b>	<b>-19.445.750</b>	<b>-20.452.600</b>	<b>-22.096.900</b>	<b>-22.517.600</b>	<b>-22.994.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.165.727</b>	<b>-8.168.600</b>	<b>-8.120.700</b>	<b>-8.354.400</b>	<b>-8.756.500</b>	<b>-9.214.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.165.727</b>	<b>-8.168.600</b>	<b>-8.120.700</b>	<b>-8.354.400</b>	<b>-8.756.500</b>	<b>-9.214.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.165.727</b>	<b>-8.168.600</b>	<b>-8.120.700</b>	<b>-8.354.400</b>	<b>-8.756.500</b>	<b>-9.214.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.342	-25.516	-45.900	-45.600	-46.600	-47.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.204.069</b>	<b>-8.194.116</b>	<b>-8.166.600</b>	<b>-8.400.000</b>	<b>-8.803.100</b>	<b>-9.261.100</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.358.703	9.842.150	10.873.000	12.126.000	12.126.000	12.126.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.984	1.162.500	1.064.500	1.222.200	1.241.700	1.261.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	52.300	52.300	52.300	52.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.638	30.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.787.033</b>	<b>11.181.350</b>	<b>12.239.800</b>	<b>13.650.500</b>	<b>13.670.000</b>	<b>13.689.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.214.101	-8.065.000	-8.359.100	-8.526.500	-8.696.700	-8.870.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-319.816	-444.500	-442.500	-597.600	-600.700	-606.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.281.828	-9.840.650	-10.434.800	-11.880.800	-11.880.800	-11.880.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-847.572	-942.200	-1.065.300	-942.700	-942.700	-942.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.663.318</b>	<b>-19.292.350</b>	<b>-20.301.700</b>	<b>-21.947.600</b>	<b>-22.120.900</b>	<b>-22.300.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.876.285</b>	<b>-8.111.000</b>	<b>-8.061.900</b>	<b>-8.297.100</b>	<b>-8.450.900</b>	<b>-8.610.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.620.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-5.034.000	-9.439.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.399	-20.300	-191.800	-35.300	-20.300	-20.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.399</b>	<b>-5.054.300</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-61.399</b>	<b>-3.434.300</b>	<b>-9.630.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.300</b>

## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"								1.174,32
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								1.168,32
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								6,00
INV11-0023 BGA (>800€) Kita's	-19.037,33	-20.300,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-174.628,14
15 - Sonstige Auszahlungen								-4.631,88
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								6.424,81
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.037,33	-20.300,00	-20.300,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-177.421,07
INV18-0001 Ausstattung/ Küche KiTa Blumenrath	-29.290,77							-29.290,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.290,77							-29.290,77
INV19-0002 Mobilisierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str.			-105.000,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	
15 - Sonstige Auszahlungen			-59.500,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-45.500,00					
INV20-0001 Kinderküchen KiTa Blumenrath	-10.551,78							-10.551,78
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.551,78							-10.551,78
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße					-15.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-15.000,00			
INV20-0016 Neubau Kita Mariadorf Feldstraße		-2.914.000,00	-4.534.000,00					-3.135.166,27
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.000,00						324.000,00
14 - Transferzahlungen		-324.000,00						-324.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.620.000,00						1.620.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-221.166,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-4.534.000,00	-4.534.000,00					-4.534.000,00
INV20-0017 Neubau Kita Viktoriasportplatz		-500.000,00	-4.905.000,00					-500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-500.000,00	-4.905.000,00					-500.000,00
INV23-0015 Möblierung 4 Gruppenräume KiTa Biberburg			-28.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-28.000,00					
INV23-0016 Möblierung 3 Gruppenräume KiTa Annapark			-21.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-21.000,00					
INV23-0017 Beschattung 5 Gruppen KiTa Annapark			-12.500,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-12.500,00					
INV23-0018 Ausstattung Kita Am alten Viktoriasportplatz			-80.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-80.000,00					



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
<b>Produkt</b>	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Jugendamt			Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		7,8	7,8	8,6		
Gesamt		7,8	7,8	8,6		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Fläche der Spiel- und Bolzplätze in m²	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297
Einwohnerzahl unter 18 Jahren	4.332	4.330	4.330	4.330	4.330	4.330
Gesamtaufwendungen Spiel- und Bolzplätze in €	1.283.852	1.39.400	1.369.600	1.380.900	1.394.700	1.408.600
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Fläche Spiel-/Bolzplatz je Einwohner unter 18 Jahre in m²	16,46	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47
Aufwendungen Spiel-/Bolzplatz je m² in €	255	273	287	310	316	323
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0602 Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.  
**Produkt** 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.972	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>262.619</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-546.033	-591.500	-600.900	-611.300	-625.300	-637.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-429.238	-480.400	-505.400	-506.400	-507.900	-509.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.867	-32.200	-28.000	-27.900	-26.200	-26.100
15	- Transferaufwendungen	-253.802	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.913	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.283.852</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.369.600</b>	<b>-1.380.900</b>	<b>-1.394.700</b>	<b>-1.408.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.021.233</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.276.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-65	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.021.299</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.276.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.021.299</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.237.200</b>	<b>-1.248.500</b>	<b>-1.262.300</b>	<b>-1.276.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.763	-13.123	-19.220	-19.120	-19.620	-19.920
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.037.062</b>	<b>-1.220.123</b>	<b>-1.256.420</b>	<b>-1.267.620</b>	<b>-1.281.920</b>	<b>-1.296.120</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.908	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	779	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	492	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.619</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-553.542	-591.500	-600.900	-611.300	-625.300	-637.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-386.533	-480.400	-505.400	-506.400	-507.900	-509.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-65	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-253.274	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.066	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215.480</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.341.600</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.368.500</b>	<b>-1.382.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-952.861</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.225.900</b>	<b>-1.237.300</b>	<b>-1.252.800</b>	<b>-1.266.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-599	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-599</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-599</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Haushaltsplan 2023

**Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.
<b>Produkt</b>	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0013 Beschaffung BGA (>800€) Jugend	-599,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.949,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								240,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-599,00	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-21.189,10
INV22-0006 Sanierung Freizeitgelände Hüttenhausen		-40.000,00						-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00						-40.000,00

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
<b>Produkt</b>	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Jugendamt			Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) und andere Sozialgesetzbücher, Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit (FGG), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Zivilprozessordnung (ZPO)					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf					
<b>Stellenplanauszug</b>						
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		1,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		25,3	26,0	27,9		
Gesamt		26,3	27,0	28,7		
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Hilfe zur Erziehung in €	-12.047.861	-12.703.580	-13.724.900	-13.908.100	-14.106.700	-14.354.000
Einwohnerzahl von 0 bis 21 Jahre	4.693	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
Gesamtaufwendungen Hilfe zur Erziehung in €	15.204.992	15.217.180	16.327.900	16.510.900	16.709.500	16.956.800
Bearbeitungsfälle	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Fehlbetrag Hilfe zur Erziehung je Einwohner von 0 bis 21 Jahre in €	2.567	2.708	2.926	2.965	3.007	3.060
Aufwendungen Hilfe zur Erziehung je Hilfefall in €						
Hilfefälle Hilfe zur Erziehung je 1.000 Einwohner von 0 bis 21 Jahre in €						
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.833	89.100	108.500	108.300	108.300	108.300
03	+ Sonstige Transfererträge	544.344	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454.330	1.991.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	959	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.157.131</b>	<b>2.513.600</b>	<b>2.943.000</b>	<b>2.942.800</b>	<b>2.942.800</b>	<b>2.942.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.468.112	-1.961.900	-1.901.200	-1.931.000	-1.969.500	-2.008.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.785	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.974	-31.900	-31.300	-31.000	-30.800	-30.700
15	- Transferaufwendungen	-13.554.116	-13.111.800	-14.221.800	-14.376.800	-14.631.800	-14.736.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.545	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.060.532</b>	<b>-15.105.600</b>	<b>-16.154.300</b>	<b>-16.338.800</b>	<b>-16.632.100</b>	<b>-16.776.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.903.401</b>	<b>-12.592.000</b>	<b>-13.211.300</b>	<b>-13.396.000</b>	<b>-13.689.300</b>	<b>-13.833.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-11.903.401</b>	<b>-12.592.000</b>	<b>-13.211.300</b>	<b>-13.396.000</b>	<b>-13.689.300</b>	<b>-13.833.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-11.903.401</b>	<b>-12.592.000</b>	<b>-13.211.300</b>	<b>-13.396.000</b>	<b>-13.689.300</b>	<b>-13.833.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.460	-111.580	-173.600	-172.100	-177.400	-180.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.047.861</b>	<b>-12.703.580</b>	<b>-13.384.900</b>	<b>-13.568.100</b>	<b>-13.866.700</b>	<b>-14.014.000</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.744	68.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	512.998	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.410.695	1.991.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.332	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.061.433</b>	<b>2.492.500</b>	<b>2.922.500</b>	<b>2.922.500</b>	<b>2.922.500</b>	<b>2.922.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.463.360	-1.951.800	-1.890.300	-1.919.900	-1.958.200	-1.997.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.785	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.125.323	-13.111.800	-14.221.800	-14.376.800	-14.631.800	-14.736.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.591.468</b>	<b>-15.063.600</b>	<b>-16.112.100</b>	<b>-16.296.700</b>	<b>-16.590.000</b>	<b>-16.734.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.530.035</b>	<b>-12.571.100</b>	<b>-13.189.600</b>	<b>-13.374.200</b>	<b>-13.667.500</b>	<b>-13.811.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-414.568,18	-467.800,00	-417.800,00		-417.800,00	-417.800,00	-417.800,00	-3.412.707,27
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								871.968,78
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664,40	33.500,00	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	273.694,24
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								24.941,50
14 - Transferzahlungen	-449.232,58	-501.300,00	-451.300,00		-451.300,00	-451.300,00	-451.300,00	-4.538.932,29
15 - Sonstige Auszahlungen								-44.379,50
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung								20,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								20,00



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
<b>Produkt</b>	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)		
<b>Zielgruppe</b>	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.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.874	200.700	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.930	270.000	280.000	284.000	289.000	293.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>362.804</b>	<b>470.700</b>	<b>490.000</b>	<b>494.000</b>	<b>499.000</b>	<b>503.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.010	-6.600	-102.200	-96.100	-106.200	-108.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.853	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.283.264	-1.956.700	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.399.280</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.087.300</b>	<b>-2.147.400</b>	<b>-2.199.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.036.476</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.593.300</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.696.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.036.476</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.593.300</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.696.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.036.476</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.593.300</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.696.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.169	-390	-6.300	-6.200	-6.400	-6.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.041.645</b>	<b>-1.534.190</b>	<b>-1.559.700</b>	<b>-1.599.500</b>	<b>-1.654.800</b>	<b>-1.703.300</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 0603 Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
**Produkt** 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	200.700	210.000	210.000	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.593	270.000	280.000	284.000	289.000	293.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.593</b>	<b>470.700</b>	<b>490.000</b>	<b>494.000</b>	<b>499.000</b>	<b>503.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-97.192	-6.600	-102.200	-96.100	-106.200	-108.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.853	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.290.674	-1.956.700	-1.900.000	-1.950.000	-2.000.000	-2.050.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.718</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-2.043.400</b>	<b>-2.087.300</b>	<b>-2.147.400</b>	<b>-2.199.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.250.126</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.553.400</b>	<b>-1.593.300</b>	<b>-1.648.400</b>	<b>-1.696.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

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

**Auftragsgrundlage** Bürgerlichesgesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch VIII (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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,8	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,8	3,6	3,6
Gesamt	4,6	3,6	3,6

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

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-299.771	-323.800	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-299.771</b>	<b>-323.800</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.400</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-299.771</b>	<b>-323.800</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.400</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-299.771</b>	<b>-323.800</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.400</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-299.771</b>	<b>-323.800</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.400</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.811	-31.867	-45.800	-45.400	-46.800	-47.700
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-337.583</b>	<b>-355.667</b>	<b>-350.100</b>	<b>-355.800</b>	<b>-363.300</b>	<b>-370.600</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-302.418	-320.500	-304.300	-310.400	-316.500	-322.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.418</b>	<b>-320.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.400</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-302.418</b>	<b>-320.500</b>	<b>-304.300</b>	<b>-310.400</b>	<b>-316.500</b>	<b>-322.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>
07	01	01
		<b>Gesundheitsdienste</b>
		<b>Gesundheitsschutz</b>
		<b>Krankenhausinvestitionspauschale</b>



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Beschreibung**

Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.

**Auftragsgrundlage**

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW (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 beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz  
**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-705.111	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 0701 Gesundheitsschutz  
**Produkt** 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-705.111	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-705.111</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>
	<b>01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder</b>
		<b>01 Hallensportanlagen</b>
		<b>02 Außensportanlagen</b>
		<b>03 Hallenbad</b>
	<b>02</b>	<b>Förderung von Sport und Gesundheit</b>
		<b>01 Allgemeine Sportförderung</b>
		<b>02 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung</b>





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080101	Hallensportanlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>		<b>2023</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,2		0,2		0,2	
Gesamt	0,2		0,2		0,2	
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Bruttogrundfläche Sporthallen in m <sup>2</sup>	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174	7.174
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>378</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.264	-13.600	-12.100	-12.300	-12.600	-12.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.734</b>	<b>-14.600</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.356</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-12.356</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.356</b>	<b>5.400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.400</b>	<b>6.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.724	-3.590	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.080</b>	<b>1.810</b>	<b>4.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.100</b>	<b>3.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.712	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.432	-13.600	-12.100	-12.300	-12.600	-12.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.941</b>	<b>-13.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.229</b>	<b>6.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080102	Außensportanlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Vereine, Freizeitsport.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,1	0,1	0,1		
Gesamt		0,1	0,1	0,1		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Bruttogrundfläche Sportplätze in m²	154.903	154.903	154.903	154.903	154.903	154.903
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.502	97.800	186.100	186.100	186.100	183.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.751	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>179.253</b>	<b>102.800</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>191.100</b>	<b>188.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.037	-22.600	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.811	-233.600	-326.300	-326.400	-326.400	-313.400
15	- Transferaufwendungen	-15.363	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.351	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.562</b>	<b>-309.800</b>	<b>-399.300</b>	<b>-399.800</b>	<b>-400.100</b>	<b>-387.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-134.309</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-209.000</b>	<b>-199.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-134.309</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-209.000</b>	<b>-199.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-134.309</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.200</b>	<b>-208.700</b>	<b>-209.000</b>	<b>-199.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	20.420	20.420	20.420	20.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.982	-1.998	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-97.735</b>	<b>-168.998</b>	<b>-189.780</b>	<b>-190.280</b>	<b>-190.680</b>	<b>-180.880</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.311	-22.600	-19.400	-19.800	-20.100	-20.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.900	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-15.363	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.351	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.925</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.400</b>	<b>-73.700</b>	<b>-74.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-43.925</b>	<b>-71.200</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.700</b>	<b>-69.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-502	0	-50.000	-300.000	0	0
					(0)	(0)	(-300.000)
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.629.456	-145.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.466	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.654.424</b>	<b>-145.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
					(0)	(0)	(-300.000)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.654.424</b>	<b>-145.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
					(0)	(0)	(-300.000)

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080102	Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.749,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.749,09
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-501,93							-347.619,05
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-501,93							-347.619,05
INV16-0001 Sanierung Rasensportplatz Zopp	-299.166,70							-385.886,33
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-299.166,70							-385.886,33
INV18-0005 Sanierung Sportplatz Glück-Auf Orden		-140.000,00						-140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-140.000,00						-140.000,00
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad	-1.357.655,73							-1.525.407,33
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.900,00							-20.226,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.330.289,33							-1.480.714,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-24.466,40							-24.466,40
INV22-0014 Sanierung Sportplatz Broicher Siedlung			-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000,00	-300.000,00	-300.000,00			



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080103	Hallenbad				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für das Hallenbad.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), vertragliche Vereinbarungen nach Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte, Familien					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		8,1	8,1	8,1		
Gesamt		8,1	8,1	8,1		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Hallenbad in €	-530.929	-695.736	-680.720	-987.120	-1.107.520	-1.115.320
Anzahl Besucher	24.111	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Öffnungstage Hallenbad	170	340	340	340	340	340
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	22	14	14	22	22	22
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	142	147	147	147	147	147
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	9.600	9.600	9.600	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.608	130.000	50.000	50.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.649	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.732</b>	<b>159.500</b>	<b>64.600</b>	<b>64.600</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-334.149	-416.500	-443.800	-433.600	-442.200	-449.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-197.769	-252.200	-249.000	-249.000	-349.000	-349.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.882	-156.700	-13.500	-329.400	-439.000	-438.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.855	-32.120	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.655</b>	<b>-857.520</b>	<b>-746.320</b>	<b>-1.052.020</b>	<b>-1.270.220</b>	<b>-1.277.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-513.923</b>	<b>-698.020</b>	<b>-681.720</b>	<b>-987.420</b>	<b>-1.107.020</b>	<b>-1.113.920</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-513.923</b>	<b>-698.020</b>	<b>-681.720</b>	<b>-987.420</b>	<b>-1.107.020</b>	<b>-1.113.920</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-513.923</b>	<b>-698.020</b>	<b>-681.720</b>	<b>-987.420</b>	<b>-1.107.020</b>	<b>-1.113.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.854	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.860	-45.116	-46.400	-47.100	-47.900	-48.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-530.929</b>	<b>-695.736</b>	<b>-680.720</b>	<b>-987.120</b>	<b>-1.107.520</b>	<b>-1.115.320</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.118	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.753	130.000	50.000	50.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.095	14.900	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.863	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.787	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.616</b>	<b>149.900</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-338.662	-416.500	-443.800	-433.600	-442.200	-449.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-199.039	-252.200	-249.000	-249.000	-349.000	-349.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.044	-32.120	-40.020	-40.020	-40.020	-40.020
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-611.745</b>	<b>-700.820</b>	<b>-732.820</b>	<b>-722.620</b>	<b>-831.220</b>	<b>-838.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-564.129</b>	<b>-550.920</b>	<b>-677.820</b>	<b>-667.620</b>	<b>-676.220</b>	<b>-683.620</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-136.727	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.340	-8.000.000	-11.000.000	-4.370.000 (-1.050.000)	0 (0)	0 (0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-168.066</b>	<b>-8.003.000</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>-4.373.000</b> (-1.050.000)	<b>-3.000</b> (0)	<b>-3.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-168.066</b>	<b>-8.003.000</b>	<b>-11.003.000</b>	<b>-4.373.000</b> (-1.050.000)	<b>-3.000</b> (0)	<b>-3.000</b> (0)

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	080103	Hallenbad

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0011 BGA (>800€) Hallenbad		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.674,30
07 + Sonstige Einzahlungen								-654,55
15 - Sonstige Auszahlungen								-1.236,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.782,81
INV17-0005 Neubau Hallenbad	-168.066,49	-8.000.000,00	-11.000.000,00	-1.050.000,00	-4.370.000,00			-8.187.931,02
15 - Sonstige Auszahlungen								-3.171,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-136.726,99							-136.726,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-31.339,50	-8.000.000,00	-11.000.000,00	-1.050.000,00	-4.370.000,00			-8.048.032,38
					(- 1.050.000,00)			

## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
<b>Produkt</b>	080201	Allgemeine Sportförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,2	0,2	0,2		
Tariflich Beschäftigte		0,4	0,4	0,4		
Gesamt		0,6	0,6	0,6		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Jahresergebnis Sportförderung in €	-181.968	-104	42.600	42.000	41.400	40.700
Anzahl Vereinsmitglieder	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied in €	21	0	0	0	0	0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>930</b>	<b>140.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.891	-34.500	-28.000	-28.600	-29.100	-29.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-120.884	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.775</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-170.845</b>	<b>25.500</b>	<b>69.000</b>	<b>68.400</b>	<b>67.900</b>	<b>67.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-170.845</b>	<b>25.500</b>	<b>69.000</b>	<b>68.400</b>	<b>67.900</b>	<b>67.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-170.845</b>	<b>25.500</b>	<b>69.000</b>	<b>68.400</b>	<b>67.900</b>	<b>67.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.123	-25.604	-26.400	-26.400	-26.500	-26.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-181.968</b>	<b>-104</b>	<b>42.600</b>	<b>42.000</b>	<b>41.400</b>	<b>40.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-38.867	-34.500	-28.000	-28.600	-29.100	-29.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-105.437	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.303</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-143.374</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.600</b>	<b>-109.100</b>	<b>-109.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	153.088	160.000	177.000	177.000	177.000	177.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.088</b>	<b>160.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>153.088</b>	<b>160.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>





Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit	
<b>Produkt</b>	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.755	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.755</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.755</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.755</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.755</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-287	-2.181	-400	-400	-500	-500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.041</b>	<b>-8.781</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 0802 Förderung von Sport und Gesundheit  
**Produkt** 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.811	-4.600	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.811</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.811</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung	
<b>Produktgruppe</b>	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	
<b>Produkt</b>	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Bauordnung NRW (BauO NRW) und andere Fachgesetze.		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	5,8	5,8	5,8
Gesamt	6,3	6,3	5,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.675	35.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.772</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-439.127	-465.200	-498.200	-508.600	-520.300	-531.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70.915	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-10.900	-10.900	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.041</b>	<b>-580.270</b>	<b>-570.120</b>	<b>-580.520</b>	<b>-581.320</b>	<b>-592.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-449.269</b>	<b>-540.770</b>	<b>-569.620</b>	<b>-580.020</b>	<b>-580.820</b>	<b>-592.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-449.269</b>	<b>-540.770</b>	<b>-569.620</b>	<b>-580.020</b>	<b>-580.820</b>	<b>-592.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-449.269</b>	<b>-540.770</b>	<b>-569.620</b>	<b>-580.020</b>	<b>-580.820</b>	<b>-592.320</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.901	-22.294	-33.100	-32.800	-33.800	-34.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-477.170</b>	<b>-563.064</b>	<b>-602.720</b>	<b>-612.820</b>	<b>-614.620</b>	<b>-626.720</b>



## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.458	35.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.812	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	4.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.555</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-430.770	-454.100	-486.300	-496.500	-508.000	-519.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-91.458	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-522.228</b>	<b>-569.170</b>	<b>-547.320</b>	<b>-557.520</b>	<b>-569.020</b>	<b>-580.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-447.673</b>	<b>-529.670</b>	<b>-546.820</b>	<b>-557.020</b>	<b>-568.520</b>	<b>-579.720</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager	26.475,47	-14.500,00						66.718,02
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.102,96	35.000,00						87.102,96
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.550,00						118.505,86
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.627,49	-50.000,00						-99.700,80
14 - Transferzahlungen		-1.550,00						-1.550,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-2.500,00						-4.850,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-32.790,00
INV20-0021 Dienstleistungsvertrag BPA	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00		-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-19.040,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00		-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-19.040,00

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>
	<b>01</b>	<b>Grundstücksneuordnung</b>
		<b>01 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren</b>
	<b>02</b>	<b>Untere Bauaufsicht</b>
		<b>01 Untere Bauaufsicht</b>
	<b>03</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
		<b>01 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege</b>
	<b>04</b>	<b>Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung</b>
		<b>01 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung</b>
		<b>Wohngeld, einkommensorientierte Förderung, Zuschüsse zur</b>
		<b>Miete, Erhebung Fehlbelegungsabgabe, Erteilung von</b>
		<b>Wohnberechtigungscheinen, Beratung, Überwachung der</b>
		<b>Zweckbindung, Mietspiegel u.ä.</b>



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1001	Grundstücksneuordnung				
<b>Produkt</b>	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB), Flurbereinigungsgesetz (FlurbG).					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer*innen, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,1	0,1	0,1		
Tariflich Beschäftigte		0,9	0,9	0,9		
Gesamt		1,0	1,0	1,0		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Vorkaufverzichtserklärungen	351	210	350	350	350	350
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.325	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.325</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.735	-79.100	-76.100	-77.500	-79.000	-80.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.735</b>	<b>-79.100</b>	<b>-76.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-79.000</b>	<b>-80.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-45.410</b>	<b>-71.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-45.410</b>	<b>-71.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-45.410</b>	<b>-71.100</b>	<b>-68.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>-71.000</b>	<b>-72.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.542	-1.486	-5.500	-5.500	-5.700	-5.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.952</b>	<b>-72.586</b>	<b>-73.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.934	-76.300	-73.000	-74.400	-75.900	-77.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.934</b>	<b>-76.300</b>	<b>-73.000</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.900</b>	<b>-77.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-42.534</b>	<b>-68.300</b>	<b>-65.000</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1002	Untere Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	100201	Untere Bauaufsicht				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauordnungsamt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	<p>01- Genehmigungsverfahren: Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen, Beteiligung interner und externer Behörden und Ämter, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Anträge nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Bescheinigungen nach dem WEG, Teilungsverfahren und Bauberatungen.</p> <p>02- Bauüberwachung, Baufertigstellung, Überprüfungen: Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. PrüfVO NRW, Bescheinigungen nach dem WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse von Stellplätzen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO NRW), Industriebaurichtlinie NRW (IndBauR NRW), Schulbaurichtlinie NRW (SchulbauR NRW), B-Pläne, Baunutzungsverordnung NRW (BauNVO NRW), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Verkaufstättenverordnung NRW (VkvO NRW), Versammlungsstättenverordnung NRW (VStättVO NRW), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Sonderbauverordnung (SonderbauVO), Prüfverordnung NRW (PrüfVO NRW), Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht</p>					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden, Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Nutzer, Beschäftigte, Kunden.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,9	0,9	0,9		
Tariflich Beschäftigte		6,0	6,0	6,0		
Gesamt		6,9	6,9	6,9		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Bearbeitungsfälle Bauaufsicht	926	950	950	900	900	900
Vollzeitstellen Bauaufsicht	6	4	6	6	6	6
Gesamtlaufzeit von Bauanträgen (einfaches Genehmigungsverfahren) in Tagen	65	60	55	55	55	55
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Fälle je Vollzeitstelle Bauaufsicht	154	238	158	150	150	150
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.554	278.000	274.000	274.000	274.000	274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>288.554</b>	<b>284.000</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-510.276	-542.500	-561.500	-572.800	-584.300	-595.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-510.276</b>	<b>-542.500</b>	<b>-561.500</b>	<b>-572.800</b>	<b>-584.300</b>	<b>-595.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-221.722</b>	<b>-258.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>-298.300</b>	<b>-309.800</b>	<b>-321.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-221.722</b>	<b>-258.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>-298.300</b>	<b>-309.800</b>	<b>-321.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-221.722</b>	<b>-258.500</b>	<b>-287.000</b>	<b>-298.300</b>	<b>-309.800</b>	<b>-321.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.612	-13.223	-41.100	-40.800	-41.900	-42.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-256.334</b>	<b>-271.723</b>	<b>-328.100</b>	<b>-339.100</b>	<b>-351.700</b>	<b>-363.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.535	278.000	274.000	274.000	274.000	274.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.535</b>	<b>284.000</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-497.860	-529.500	-547.500	-558.500	-569.700	-581.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-332	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.192</b>	<b>-529.500</b>	<b>-547.500</b>	<b>-558.500</b>	<b>-569.700</b>	<b>-581.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-184.657</b>	<b>-245.500</b>	<b>-273.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>-295.200</b>	<b>-306.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	<p>Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten.</p> <p>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 zu erlassen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW), Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung NRW (BauO NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und Gestaltungssatzungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren/Bauherinnen, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.618	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.235</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.699	-24.400	-24.400	-24.800	-25.400	-25.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-417.633	-176.600	-183.400	-261.000	-188.500	-191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.940</b>	<b>-239.590</b>	<b>-246.390</b>	<b>-324.390</b>	<b>-252.490</b>	<b>-255.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-415.706</b>	<b>-177.590</b>	<b>-184.390</b>	<b>-262.390</b>	<b>-190.490</b>	<b>-193.490</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-415.706</b>	<b>-177.590</b>	<b>-184.390</b>	<b>-262.390</b>	<b>-190.490</b>	<b>-193.490</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-415.706</b>	<b>-177.590</b>	<b>-184.390</b>	<b>-262.390</b>	<b>-190.490</b>	<b>-193.490</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.880	-15.360	-16.300	-16.300	-16.300	-16.400
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-430.586</b>	<b>-190.950</b>	<b>-198.690</b>	<b>-276.690</b>	<b>-204.790</b>	<b>-207.890</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.220	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	182	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.402</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.077	-24.400	-24.400	-24.800	-25.400	-25.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-456.903	-176.600	-183.400	-261.000	-188.500	-191.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.220</b>	<b>-203.290</b>	<b>-210.090</b>	<b>-288.090</b>	<b>-216.190</b>	<b>-219.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-444.818</b>	<b>-169.890</b>	<b>-176.690</b>	<b>-254.690</b>	<b>-182.790</b>	<b>-185.790</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
<b>Produkt</b>	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Sozialamt			Erster Beigeordneter			
<b>Beschreibung</b>	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohnungsbindungsgesetz NRW (WoBindG), WFNG NRW, WohnStG, § 558c BGB.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Mietende Vermietende, Bauherren/Bauherrin, Wohnungssuchende.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,2		
Tariflich Beschäftigte		2,5	2,2	3,9		
Gesamt		2,5	2,2	4,1		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Bearbeitungsfälle Wohngeld	1.531	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
Vollzeitstellen Wohngeld	2	3	3	3	3	3
Jahresergebnis Wohngeld in €	-169.101	-191.342	-213.100	-217.100	-221.900	-226.500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Zuschussbedarf je Wohngeldfall in €	110	120	129	128	127	126
Fälle je Vollzeitstelle Wohngeld	766	485	500	567	583	600
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
<b>Produkt</b>	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.633</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.346	-190.700	-206.700	-210.800	-215.000	-219.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.346</b>	<b>-190.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-210.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-219.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-153.713</b>	<b>-178.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.800</b>	<b>-203.000</b>	<b>-207.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-153.713</b>	<b>-178.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.800</b>	<b>-203.000</b>	<b>-207.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-153.713</b>	<b>-178.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.800</b>	<b>-203.000</b>	<b>-207.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.388	-12.642	-18.400	-18.300	-18.900	-19.200
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-169.101</b>	<b>-191.342</b>	<b>-213.100</b>	<b>-217.100</b>	<b>-221.900</b>	<b>-226.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
<b>Produkt</b>	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.673	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.283</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-165.686	-190.700	-206.700	-210.800	-215.000	-219.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.686</b>	<b>-190.700</b>	<b>-206.700</b>	<b>-210.800</b>	<b>-215.000</b>	<b>-219.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-156.403</b>	<b>-178.700</b>	<b>-194.700</b>	<b>-198.800</b>	<b>-203.000</b>	<b>-207.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>
11	01	Ver- und Entsorgung Öffentliche Toiletten 01 Öffentliche Toiletten



## Haushaltsplan 2023

### Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1101	Öffentliche Toiletten
<b>Produkt</b>	110101	Öffentliche Toiletten

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

**Verantwortliche Person(en)**

Technische Beigeordnete

**Beschreibung** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen.

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse des Rates.

**Zielgruppe** Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf.

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf.

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.198	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.081</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.617</b>	<b>-8.350</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.500</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.198	-5.450	-6.200	-6.600	-7.600	-8.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.198</b>	<b>-5.450</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.898</b>	<b>-5.450</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		Öffentliche Verkehrsflächen
	01	Straßen, Geh- und Radwege, Straßenoberflächenentwässerung
	02	Parkraumbewirtschaftung



## Haushaltsplan 2023

## Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

**Verantwortliche Person(en)**

Technische Beigeordnete

**Beschreibung**

Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter). Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung. Bau von Bushaltestellen und 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\*innen, 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 eine EDV-Straßendatenbank ;  
Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich;  
Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	9,0	7,0	5,0
Gesamt	9,0	7,0	5,0

**Leistungsdaten**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Straßenbeleuchtungskörper	7.144	7.224	7.304	7.384	7.464	7.544
Gesamtaufwendungen Straßenbeleuchtung in €	891.005	850.000	800.000	800.000	850.000	850.000
Stromverbrauch in kWh	1.045.000	1.055.000	1.065.000	1.075.000	1.085.000	1.095.000

**Kennzahlen**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stromverbrauch je Straßenbeleuchtungskörper in kWh	146	146	146	146	145	145
Gesamtaufwendungen je Straßenbeleuchtungskörper in €	125	118	110	108	114	113

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.023	149.700	171.210	171.210	171.210	168.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.547	826.600	904.340	873.040	856.740	831.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.431	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.930	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.692	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.368.790</b>	<b>1.186.100</b>	<b>1.320.350</b>	<b>1.289.050</b>	<b>1.272.750</b>	<b>1.245.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-501.771	-614.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.350.511	-905.000	-858.500	-858.500	-908.500	-908.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.662.561	-1.984.000	-1.868.700	-1.768.600	-1.707.100	-1.571.600
15	- Transferaufwendungen	-1.102.626	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.229	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.665.698</b>	<b>-4.636.400</b>	<b>-4.160.200</b>	<b>-4.060.100</b>	<b>-4.048.600</b>	<b>-3.913.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.296.909</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-2.839.850</b>	<b>-2.771.050</b>	<b>-2.775.850</b>	<b>-2.667.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.296.909</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-2.839.850</b>	<b>-2.771.050</b>	<b>-2.775.850</b>	<b>-2.667.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.296.909</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-2.839.850</b>	<b>-2.771.050</b>	<b>-2.775.850</b>	<b>-2.667.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.610.272	-2.333.175	-2.343.800	-2.343.500	-2.344.300	-2.344.800
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.905.830</b>	<b>-5.782.075</b>	<b>-5.182.250</b>	<b>-5.113.150</b>	<b>-5.118.750</b>	<b>-5.011.350</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.415	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.167	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.166	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	945	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.693</b>	<b>182.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-509.625	-614.400	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-978.295	-905.000	-858.500	-858.500	-908.500	-908.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-941.115	-1.100.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.887	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.466.922</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.291.500</b>	<b>-2.291.500</b>	<b>-2.341.500</b>	<b>-2.341.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.090.229</b>	<b>-2.469.600</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-2.073.700</b>	<b>-2.123.700</b>	<b>-2.123.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	190.338	676.000	390.000	943.100	2.068.000	1.577.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.117	0	0	816.000	0	2.012.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.456</b>	<b>676.000</b>	<b>390.000</b>	<b>1.759.100</b>	<b>2.068.000</b>	<b>3.589.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-103.555	-130.000	-301.000	-130.000	-140.000	-150.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-453.482	-1.735.000	-1.625.000	-4.082.000 (-3.062.000)	-2.867.000 (0)	-5.505.000 (0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-557.037</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-1.926.000</b>	<b>-4.212.000 (-3.062.000)</b>	<b>-3.007.000 (0)</b>	<b>-5.655.000 (0)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-324.581</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-2.452.900 (-3.062.000)</b>	<b>-939.000 (0)</b>	<b>-2.066.000 (0)</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-1.470.000,00 -1.470.000,00	
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-71.014,63 23.591,18 -94.605,81	-110.000,00 -110.000,00	-291.000,00 -291.000,00		-120.000,00 -120.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-140.000,00 -140.000,00	-1.148.229,88 49.723,58 -1.197.953,46
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.233,90 -4.233,90	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-341.983,81 56.731,24 -398.715,05
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße" 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00 -100.000,00	-527.000,00 -527.000,00	-140.000,00 387.000,00 -527.000,00 (-527.000,00)			-22.695,62 -22.695,62
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								1.750,00 1.750,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.863,71 36.000,00 -34.136,29	-389.000,00 276.000,00 -665.000,00		-1.135.000,00 -1.135.000,00	-582.900,00 552.100,00 -1.135.000,00 (-1.135.000,00)			-360.790,25 384.600,00 -745.390,25
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.200,00 1.200,00							8.618,15 178.893,21 -5.551,11 -164.723,95
INV13-0031 Ausbau/Sanierung von Straßen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-7.997,55 -7.997,55
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-156.782,05 268.100,00 -424.882,05
INV15-0004 Erschließung Feldstraße 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-162.916,63 9.018,86 -15.299,13 70,00 -156.706,36							-582.556,88 107.018,86 -198.690,71 1.027.841,18 -1.518.726,21
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-200.000,00 -200.000,00			-320.000,00 -320.000,00			-884.039,51 -884.039,51
INV15-0016 Erschließung KiTa Ofdon 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150,18 -150,18							-96.431,67 4.450,57 25.944,00 -150,18 -96.281,49
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		-230.000,00	-230.000,00					-407.106,40 13.088,48



## Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-230.000,00	-230.000,00					-420.194,88
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-20.000,00	-110.000,00	-500.000,00	-200.000,00			-40.843,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		300.000,00	390.000,00		300.000,00			300.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-320.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)			-340.843,30
INV18-0010 Erschließung Michael-Büttgen-Straße	31.035,88							10.346,55
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								76.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.847,39							40.847,39
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-400,00							-400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-9.411,51							-106.100,84
INV19-0003 Ausbau Wirtschaftswege			-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-100.000,00					
INV20-0010 Erschließung am Hüttchenweg	-242.556,30				-300.000,00	-88.000,00		-259.244,67
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	130.747,14							130.747,14
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							12.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-242.556,30				-300.000,00	-88.000,00		-259.244,67
INV20-0013 Erschließung Rosenstraße		-100.000,00	-500.000,00	-150.000,00	279.000,00			-100.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					429.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000,00	-500.000,00	-150.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)			-100.000,00
INV20-0029 Sanierung Brücke Kranental	-10.671,48							-10.671,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.671,48							-10.671,48
INV20-0034 Erschließung "Am alten Viktoria-Sportplatz"		-120.000,00	-95.000,00					-120.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-120.000,00	-95.000,00					-120.000,00
INV21-0006 Stromverteilerschrank Schlesische Straße	-4.165,00							-4.165,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.165,00							-4.165,00
INV22-0001 Park&Ride Parkplätze Richtung Siersdorf			-100.000,00	-750.000,00	-659.000,00	491.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00			91.000,00	491.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000,00	-100.000,00	-750.000,00	-750.000,00 (-750.000,00)			-100.000,00
INV22-0002 Park&Ride Parkplätze Annapark						-158.000,00	-158.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen						377.000,00	377.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-535.000,00	-535.000,00	
INV22-0003 Ausbau Bushaltestellen (nachrangig)					-400.000,00	-700.000,00	-300.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen						1.200.000,00	1.200.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-400.000,00	-1.900.000,00	-1.500.000,00	
INV22-0013 Lichtsignalanlage Eschweiler-/ Blumenrather Straße		-30.000,00						-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00						-30.000,00
INV23-0007 Erschließung interkommunales Gewerbegebiet						-344.000,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							2.000.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-344.000,00	-2.000.000,00	



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	120102	Parkraumbewirtschaftung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,3	0,3	0,3		
Gesamt		0,3	0,3	0,3		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29
Gesamterträge Parkraumbewirtschaftung in €	194.833	208.200	208.200	208.200	208.200	206.200
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	6.718	7.179	7.179	7.179	7.179	7.110
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	8.200	8.200	8.200	8.200	6.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.612	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>194.833</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>206.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.690	-17.800	-18.000	-18.300	-18.800	-19.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.875	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.229	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-6.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.793</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-42.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>158.040</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>158.040</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>158.040</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.359	-20.654	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>124.682</b>	<b>144.046</b>	<b>143.400</b>	<b>143.100</b>	<b>142.600</b>	<b>142.200</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.612	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.612</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.021	-17.800	-18.000	-18.300	-18.800	-19.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.875	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.895</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>157.717</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.200</b>	<b>163.700</b>	<b>163.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
13		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
	01	<b>Öffentliches Grün</b>
		01 <b>Öffentliches Grün</b>
	02	<b>Natur und Landschaft</b>
		01 <b>Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen</b>
		02 <b>Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen</b>
	03	<b>Sonstige Erholungseinrichtungen</b>
		01 <b>Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad</b>
	04	<b>Friedhöfe</b>
		01 <b>Friedhöfe</b>





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün				
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliches Grün				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB-A).					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,3	0,2	0,2		
Gesamt		0,3	0,2	0,2		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Fläche Parkanlagen in m²	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	47.678	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
m² Parkanlage je Einwohner	3	3	3	3	3	3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.899	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.899</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.899</b>	<b>1.985.300</b>	<b>1.985.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-13.899</b>	<b>1.985.300</b>	<b>1.985.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-13.899</b>	<b>1.985.300</b>	<b>1.985.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.464	-575.339	-575.900	-575.900	-575.900	-575.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-606.363</b>	<b>1.409.961</b>	<b>1.409.100</b>	<b>-591.200</b>	<b>-591.500</b>	<b>-591.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.105	-14.700	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.105</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-14.105</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliches Grün

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB								-39.475,43
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-39.475,43
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke								-951,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-951,44

## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft				
<b>Produkt</b>	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für Planung und Umwelt			Technische Beigeordnete			
<b>Beschreibung</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Baumschutz.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BWaldG, LFOG NRW, LG NRW, Baumschutzsatzung.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,3	0,2	0,2		
Gesamt		0,3	0,2	0,2		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Einwohnerzahl	47.678	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,58	1,57	1,54	1,54	1,54	1,54
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.413	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.415</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.849	-22.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.883	-47.500	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.372	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.105</b>	<b>-104.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-29.690</b>	<b>-97.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-29.690</b>	<b>-97.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-29.690</b>	<b>-97.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.252	-20.339	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.942</b>	<b>-117.439</b>	<b>-114.000</b>	<b>-91.400</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.400</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.075	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.715	0	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.540</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.157	-22.100	-22.000	-22.400	-22.800	-23.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.716	-47.500	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-28.911	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.372	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.156</b>	<b>-104.100</b>	<b>-99.500</b>	<b>-96.900</b>	<b>-97.300</b>	<b>-97.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-56.616</b>	<b>-97.100</b>	<b>-92.500</b>	<b>-69.900</b>	<b>-70.300</b>	<b>-70.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.059	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-200.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>37.059</b>	<b>-200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft
<b>Produkt</b>	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	56.287,57	-220.000,00	-120.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.254.801,49
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								33.471,50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.715,32				20.000,00	20.000,00	20.000,00	177.130,23
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.486,85	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-279.444,65
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								456.675,77
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								22.649,89
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	37.059,10							37.059,10
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-200.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.375.093,33
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-327.250,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	-689,46	2.500,00						66.667,38
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.778,79	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	57.671,33
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								32.315,47
07 + Sonstige Einzahlungen								3.161,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-11.468,25	-2.500,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-34.816,83
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								8.336,41



Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft	
<b>Produkt</b>	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Besucher*inne der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.741</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-78.236	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.236</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.236</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen
<b>Produkt</b>	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

**Verantwortliche Person(en)**

Technische Beigeordnete

**Beschreibung**

Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf.

**Auftragsgrundlage**

Tierschutzgesetz (TierSchG).

**Zielgruppe**

Einwohner\*innen und Bürger\*innen der Stadt Alsdorf, 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**

	2021	2022	2023
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.561	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.061</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-284.562</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-284.562</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-284.562</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.476	-28.284	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.038</b>	<b>-312.884</b>	<b>-312.900</b>	<b>-312.900</b>	<b>-312.900</b>	<b>-312.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 1303 Sonstige Erholungseinrichtungen  
**Produkt** 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1304	Friedhöfe				
<b>Produkt</b>	130401	Friedhöfe				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Urnen-, Sarg- und Ehrengrabstätten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz (BestG), Satzungen.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler*innen, Friedhofsbesucher*innen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		3,0	3,0	2,0		
Gesamt		3,0	3,0	2,0		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Anzahl Beisetzungen	460	460	460	460	460	460
Fläche Friedhöfe in m²	231.365	231.365	231.365	231.365	231.365	231.365
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Kommunale Beisetzungen je 1.000 m² Friedhofsfläche	2	2	2	2	2	2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921.547	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.235	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>989.343</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.997	-107.000	-136.900	-139.600	-142.500	-145.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-844.793	-874.600	-877.600	-878.600	-882.600	-884.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.643	-43.500	-52.300	-52.000	-52.000	-49.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.306	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.740</b>	<b>-1.036.670</b>	<b>-1.078.370</b>	<b>-1.081.770</b>	<b>-1.088.670</b>	<b>-1.091.170</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-59.396</b>	<b>-227.370</b>	<b>-269.070</b>	<b>-272.470</b>	<b>-279.370</b>	<b>-281.870</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-59.396</b>	<b>-227.370</b>	<b>-269.070</b>	<b>-272.470</b>	<b>-279.370</b>	<b>-281.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-59.396</b>	<b>-227.370</b>	<b>-269.070</b>	<b>-272.470</b>	<b>-279.370</b>	<b>-281.870</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.507	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.084	-39.139	-46.800	-46.900	-47.900	-48.600
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>95.026</b>	<b>-66.509</b>	<b>-115.870</b>	<b>-119.370</b>	<b>-127.270</b>	<b>-130.470</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.909	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.212	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	252	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.373</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-131.487	-106.000	-136.900	-139.600	-142.500	-145.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-691.392	-874.600	-877.600	-878.600	-882.600	-884.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.572	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.451</b>	<b>-992.170</b>	<b>-1.026.070</b>	<b>-1.029.770</b>	<b>-1.036.670</b>	<b>-1.041.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>58.922</b>	<b>-198.170</b>	<b>-232.070</b>	<b>-235.770</b>	<b>-242.670</b>	<b>-247.470</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.313	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.004	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.183	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.668	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.169</b>	<b>-221.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-67.169</b>	<b>-221.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1304	Friedhöfe
<b>Produkt</b>	130401	Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.080,58
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.080,58
INV11-0015 Beschaffung BGA (>800€) Friedhöfe	-1.183,20	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-38.779,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-2.759,31
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.183,20	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-36.020,23
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	-65.985,63	-150.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-615.268,22
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-20.313,44							-369.861,14
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-33.004,19	-150.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-232.739,08
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.668,00							-12.668,00
INV22-0010 Urnenquader		-60.000,00						-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-60.000,00						-60.000,00
INV22-0011 Gerätehaus Friedhof Mariadorf		-2.500,00						-2.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.500,00						-2.500,00
INV22-0012 Gerätehaus Friedhof Schaufenberg		-2.500,00						-2.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.500,00						-2.500,00
INV23-0014 Rinnen für amerikanische Gräber			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>
14	01	<b>Umweltschutz</b> <b>Umwelt und Natur</b> <b>01</b> <b>Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen (Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Entwicklung, Baumschutz, Altlasten, Gewässerschutz)</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur	
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Stellungnahme bei Umwelt-, Klimaschutz- und Mobilitätsfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz, Umsetzung und Koordinierung von Maßnahmen aus dem IKSK (Integriertes Klimaschutzkonzept) und dem KLAS (Klimaanpassungsstrategie für Alsdorf)		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundeslärmschutzgesetz (BImSchG), Landschaftsgesetz NRW (LG NRW), Landeswassergesetz NRW (LWG NRW), Landesabfallgesetz NRW (LAbfG NRW), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Pflanzenschutzgesetz (PflSchGz), Nachbarschaftsgesetz NRW (NachbG NRW), Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzverordnung, Baugesetzbuch (BauGB), Klimaschutzgesetz (KSG), Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Bereatung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen. Vernetzen der Belange von Politik, Verwaltung, Projektpartner/-innen und Bürger/-innen vor dem Hintergrund CO2- Emissionen einzusparen, ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement zu entwickeln, sowie die Region langfristig klimaneutral zu gestalten. Beachtung des fortschreitenden Klimawandels besonders im Hinblick auf Starkegenereignisse, Hitzewellen und andere Extremwetterlagen in allen betroffenen Bereichen durch die Etablierung von Klimafolgenanpassungsmaßnahmen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,5	1,5
Gesamt	0,8	0,5	1,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.748	-36.800	-99.600	-100.300	-101.100	-101.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.000	-27.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-166.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-34.748</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612	-958	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.360</b>	<b>-37.758</b>	<b>-115.600</b>	<b>-133.300</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.900</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	53.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.804	-36.800	-99.600	-100.300	-101.100	-101.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-63.000	-27.000	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-4.000	-4.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.804</b>	<b>-36.800</b>	<b>-166.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-35.804</b>	<b>-36.800</b>	<b>-113.600</b>	<b>-131.300</b>	<b>-131.100</b>	<b>-131.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 140101 Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutz, Klimaschutz- und Klimafolgenanpassungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV23-0001 Klimaschutzmanager			-67.000,00		-31.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			53.000,00					
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			-63.000,00		-27.000,00			
15 - Sonstige Auszahlungen			-4.000,00		-4.000,00	-30.000,00	-30.000,00	

<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	
<b>15</b>	<b>01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
		<b>01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
	<b>02</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen</b>
		<b>01</b>	<b>Stadthalle</b>
		<b>02</b>	<b>Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)</b>
		<b>03</b>	<b>Märkte</b>
		<b>04</b>	<b>Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)</b>
	<b>03</b>		<b>Wirtschaftliche Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / kombinierte Versorgungsunternehmen</b>
		<b>01</b>	<b>Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>
		<b>02</b>	<b>Sonstige Beteiligungen</b>
			<b>Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH</b>
			<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Kreis Aachen</b>
			<b>Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf</b>
			<b>Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen</b>
		<b>Freizeitobjekte GmbH Alsdorf</b>	
	<b>Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH</b>		
	<b>Anteile an der Aachener Bank eG</b>		



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), insbesondere § 8 GO NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen: Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des Ausbildungsmarktes.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.157	-21.400	-21.700	-22.100	-22.600	-23.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.358	-5.500	-5.500	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.920	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.434</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-59.434</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.200</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>-42.000</b>
19	+ Finanzerträge	197.355	114.000	224.400	220.400	216.400	211.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>197.355</b>	<b>114.000</b>	<b>224.400</b>	<b>220.400</b>	<b>216.400</b>	<b>211.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>137.921</b>	<b>68.100</b>	<b>178.200</b>	<b>179.300</b>	<b>174.800</b>	<b>169.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>137.921</b>	<b>68.100</b>	<b>178.200</b>	<b>179.300</b>	<b>174.800</b>	<b>169.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-613	-175	-900	-800	-900	-900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>137.308</b>	<b>67.925</b>	<b>177.300</b>	<b>178.500</b>	<b>173.900</b>	<b>168.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1501 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 150101 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.733	114.000	224.400	220.400	216.400	211.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.683</b>	<b>114.000</b>	<b>224.400</b>	<b>220.400</b>	<b>216.400</b>	<b>211.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-12.610	-14.700	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.358	-5.500	-5.500	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.112	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.079</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>-33.800</b>	<b>-34.100</b>	<b>-34.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>139.604</b>	<b>74.800</b>	<b>185.400</b>	<b>186.600</b>	<b>182.300</b>	<b>177.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Kultur und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses und des Verwaltungsvorstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.346	0	5.500	5.500	5.500	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.346</b>	<b>60.000</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>63.700</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156.356	-150.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.655	-20.300	-25.800	-20.200	-20.100	-15.500
15	- Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.011</b>	<b>-230.300</b>	<b>-234.800</b>	<b>-229.200</b>	<b>-229.100</b>	<b>-224.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-176.665</b>	<b>-170.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-160.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-176.665</b>	<b>-170.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-160.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-176.665</b>	<b>-170.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-160.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.665</b>	<b>-170.300</b>	<b>-169.300</b>	<b>-163.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-160.800</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150201 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.889	-150.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.727	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.616</b>	<b>-210.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-179.616</b>	<b>-150.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-149.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.693	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-44.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-50.478,49							-517.968,40
07 + Sonstige Einzahlungen								-13.031,76
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-402,09							-90.302,45
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.383,89							-30.744,09
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								4.526,77
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-84.621,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-44.692,51							-235.197,19
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-68.598,20

## Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Technische Beigeordnete

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

**Auftragsgrundlage** Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppe** Einwohner\*innen und Bürger\*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.

**Allgemeine Ziele** Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
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 2023

## Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.306	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.306</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.798	-63.500	-64.500	-65.800	-67.000	-68.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.860.000	-2.860.000	-3.130.000	-3.133.000	-3.139.000	-3.145.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.937.798</b>	<b>-2.923.500</b>	<b>-3.194.500</b>	<b>-3.198.800</b>	<b>-3.206.000</b>	<b>-3.213.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.831.493</b>	<b>-2.848.500</b>	<b>-3.119.500</b>	<b>-3.123.800</b>	<b>-3.131.000</b>	<b>-3.138.300</b>
19	+ Finanzerträge	965.282	550.000	800.000	750.000	700.000	700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>965.282</b>	<b>550.000</b>	<b>800.000</b>	<b>750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.866.210</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-2.373.800</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.438.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.866.210</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.319.500</b>	<b>-2.373.800</b>	<b>-2.431.000</b>	<b>-2.438.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.172.063	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.305.852</b>	<b>561.500</b>	<b>540.500</b>	<b>486.200</b>	<b>429.000</b>	<b>421.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.377	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	654.064	550.000	800.000	750.000	700.000	700.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.441</b>	<b>625.000</b>	<b>875.000</b>	<b>825.000</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-56.676	-49.100	-49.000	-49.900	-50.900	-51.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.858.629	-2.860.000	-3.130.000	-3.133.000	-3.139.000	-3.145.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.915.305</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-3.179.000</b>	<b>-3.182.900</b>	<b>-3.189.900</b>	<b>-3.196.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.237.864</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.414.900</b>	<b>-2.421.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	150203	Märkte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte erforderlich sind.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).					
<b>Zielgruppe</b>	Marktbesucher*innen und Verbraucher*innen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Marktfläche Alsdorf insgesamt in m <sup>2</sup>	30	30	30	30	30	30
Marktfläche Alsdorf belegt in m <sup>2</sup>	30	30	30	30	30	30
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.834</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	-6.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.623	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.623</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.211</b>	<b>7.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>3.211</b>	<b>7.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>3.211</b>	<b>7.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.627	-19.194	-13.300	-13.400	-13.700	-13.900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.416</b>	<b>-11.794</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.900</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.834	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.914</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	-6.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.591	-6.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.591</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>6.322</b>	<b>7.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagsäulen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger*innen der Stadt Alsdorf und der Region.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.684	-18.200	-19.000	-19.300	-19.900	-20.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.684</b>	<b>-18.200</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-17.684</b>	<b>-18.200</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>
19	+ Finanzerträge	4.675	3.500	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.675</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-13.009</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-13.009</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-588	-186	-800	-800	-900	-900
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.597</b>	<b>-14.886</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.600</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1502 Allgemeine Einrichtungen  
**Produkt** 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.386	3.500	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.386</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.908	-14.800	-15.400	-15.600	-16.100	-16.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.908</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.523</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunternehm.	
<b>Produkt</b>	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.238.384	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.238.384</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.238.384</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>	<b>2.219.500</b>
19	+ Finanzerträge	448.042	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>448.042</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>2.686.426</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.686.426</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.686.426</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.  
**Produkt** 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.238.384	2.189.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500	2.219.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.042	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.686.426</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.686.426</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>	<b>2.679.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	
<b>Produkt</b>	150302	Sonstige Beteiligungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	<p>Beteiligungsmanagement und -controlling:            Beteiligungsmanagement:            Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.            Beteiligungscontrolling:            Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes            Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:            - Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH,            - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,            - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,            - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,            - Freizeitobjekte GmbH,            - Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,            - Anteile an Aachener Bank eG,            - BaulandGmbH.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.		
<b>Zielgruppe</b>	Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>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.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
19	+ Finanzerträge	353.614	387.600	386.500	386.500	386.500	386.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>353.614</b>	<b>387.600</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>353.614</b>	<b>387.600</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>353.614</b>	<b>387.600</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.561	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>343.053</b>	<b>387.600</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.  
**Produkt** 150302 Sonstige Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	353.614	387.600	386.500	386.500	386.500	386.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.614</b>	<b>387.600</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>	<b>386.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>353.614</b>	<b>387.600</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.940.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-4.940.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

### Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.
<b>Produkt</b>	150302	Sonstige Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf" 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen								-2.700.000,00 -2.700.000,00
INV19-0007 Beteiligung Stadtwerke Alsdorf GmbH 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.940.000,00 -4.940.000,00							-5.090.000,00 -5.090.000,00



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



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Kämmereiamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Gemeindesteuer, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfzuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz (GG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gewerbesteuererträge in €	23.054.396	20.864.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000
Einwohnerzahl	47.678	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl Gewerbesteuerbetriebe	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gewerbesteueraufkommen je 1.000 Einwohner in €	2.088.277	1.996.300	2.115.082	2.218.286	2.291.796	2.350.388
Gewerbesteueraufkommen je Gewerbebetrieb in €	68.336	65.767	71.132	74.603	77.075	79.045
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.118.151	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558.979	41.676.410	42.880.000	45.576.000	48.863.000	52.232.000
03	+ Sonstige Transfererträge	605.147	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.579	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>99.564.856</b>	<b>95.822.410</b>	<b>101.235.000</b>	<b>104.904.000</b>	<b>109.751.000</b>	<b>116.147.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-332.000
15	- Transferaufwendungen	-36.017.512	-36.515.610	-37.769.000	-39.433.000	-41.281.000	-43.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214.870	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.232.382</b>	<b>-36.515.610</b>	<b>-37.769.000</b>	<b>-39.433.000</b>	<b>-41.281.000</b>	<b>-43.342.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>62.332.474</b>	<b>59.306.800</b>	<b>63.466.000</b>	<b>65.471.000</b>	<b>68.470.000</b>	<b>72.805.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-106.482	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-106.482</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>62.225.992</b>	<b>59.255.800</b>	<b>63.415.000</b>	<b>65.420.000</b>	<b>68.419.000</b>	<b>72.754.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	753.134	3.305.000	2.713.000	4.713.000	5.111.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>753.134</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.713.000</b>	<b>4.713.000</b>	<b>5.111.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>62.979.126</b>	<b>62.560.800</b>	<b>66.128.000</b>	<b>70.133.000</b>	<b>73.530.000</b>	<b>72.754.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.407	0	10.700	10.700	10.700	10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.989.533</b>	<b>62.560.800</b>	<b>66.138.700</b>	<b>70.143.700</b>	<b>73.540.700</b>	<b>72.764.700</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.516.044	53.986.000	58.215.000	59.188.000	60.748.000	63.775.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.558.979	41.676.410	42.880.000	45.576.000	48.863.000	52.232.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	605.147	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	312.758	160.000	140.000	140.000	140.000	140.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.992.929</b>	<b>95.822.410</b>	<b>101.235.000</b>	<b>104.904.000</b>	<b>109.751.000</b>	<b>116.147.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-340	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-105.967	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-35.852.614	-36.515.610	-37.769.000	-39.433.000	-41.281.000	-43.010.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-129	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.959.049</b>	<b>-36.566.610</b>	<b>-37.820.000</b>	<b>-39.484.000</b>	<b>-41.332.000</b>	<b>-43.061.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>62.033.879</b>	<b>59.255.800</b>	<b>63.415.000</b>	<b>65.420.000</b>	<b>68.419.000</b>	<b>73.086.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.064.734	2.150.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.064.734</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>2.064.734</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>2.360.000</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Kämmereiamt			Bürgermeister			
<b>Beschreibung</b>	Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO), Abgabenordnung (AO), Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner*innen und Bürger*innen der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Gesamtsumme Liquiditätskredite in Mio. €	70.478	71.926	75.048	78.272	79.910	82.009
Gesamtsumme Investitionskredite in €	12.084	24.214	52.447	63.281	61.791	60.257
Einwohnerzahl	47.678	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Anzahl Gewerbebetriebe	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Liquiditätskredit je Einwohner in €	1.478	1.498	1.532	1.597	1.631	1.674
Investitionskredit je Einwohner in €	253	504	1.070	1.291	1.261	1.230
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.698	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>27.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	53.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-914.330	-1.118.500	-1.947.000	-2.420.000	-2.528.000	-2.483.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-860.776</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.478.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-833.077</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.478.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-833.077</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.478.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-833.077</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.478.000</b>



## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.657	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.657</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-920.230	-1.118.500	-1.947.000	-2.420.000	-2.528.000	-2.483.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-934.230</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.947.000</b>	<b>-2.420.000</b>	<b>-2.528.000</b>	<b>-2.483.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-884.572</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.942.000</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.478.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	
17			<b>Stiftungen</b>
	01		<b>Stiftungen</b>
		01	<b>Stiftungen</b>



Haushaltsplan 2023

**Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen
<b>Produktgruppe</b>	1701	Stiftungen
<b>Produkt</b>	170101	Stiftungen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Stellenplanauszug**

	2021	2022	2023
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2023

## Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen  
 Produktgruppe 1701 Stiftungen  
 Produkt 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2023

## Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

**Produktbereich** 17 Stiftungen  
**Produktgruppe** 1701 Stiftungen  
**Produkt** 170101 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>