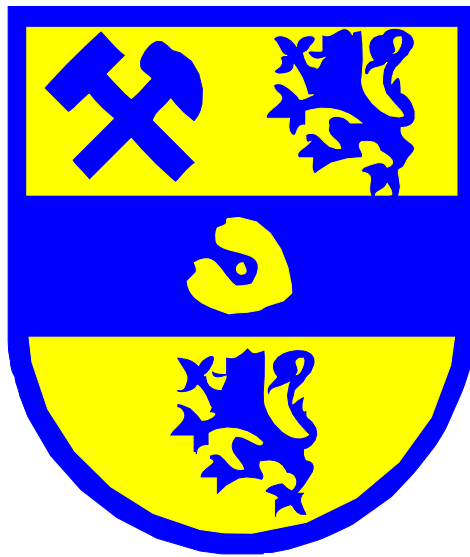


Haushaltssatzung 2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	3
2. Produktbereiche	9
3. Haushalt	47
01 - Innere Verwaltung	49
02 - Sicherheit und Ordnung	151
03 - Schulträgeraufgaben	197
04 - Kultur und Wissenschaft	233
05 - Soziale Leistungen	255
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	293
07 - Gesundheitsdienste	319
08 - Sportförderung	325
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	347
10 - Bauen und Wohnen	353
11 - Ver- und Entsorgung	371
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	377
13 - Natur- und Landschaftspflege	389
14 - Umweltschutz	411
15 - Wirtschaft und Tourismus	417
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	447
17 - Stiftungen	457



Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

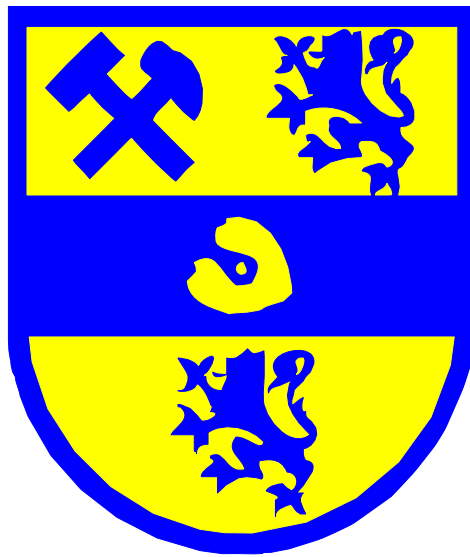
Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Alsdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.264.823	43.892.000	49.301.100	50.334.800	51.205.300	52.274.000	52.845.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.762.092	56.433.360	53.847.410	61.296.310	64.777.910	65.615.400	66.628.210
03	+ Sonstige Transfererträge	1.530.533	1.191.000	1.290.100	1.310.100	347.000	347.000	347.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471.568	5.967.360	6.308.160	6.442.740	6.415.530	6.295.290	6.373.570
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.274	640.580	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641.672	4.748.855	5.519.370	5.415.990	5.494.100	5.544.100	5.564.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.996.559	2.818.100	2.855.400	2.852.700	2.852.300	2.850.200	2.834.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.575	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.522.095	115.691.255	119.757.540	128.288.640	131.728.140	133.561.990	135.228.580
11	- Personalaufwendungen	-23.121.643	-24.321.556	-25.462.031	-26.156.143	-26.740.216	-26.933.174	-26.965.611
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.482.391	-2.411.000	-2.574.000	-2.623.000	-2.673.000	-2.678.900	-2.732.079
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.172.015	-14.940.625	-15.061.310	-14.923.560	-14.149.710	-14.279.610	-14.290.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.087.558	-4.872.000	-5.142.700	-4.866.820	-4.416.780	-4.136.300	-3.762.300
15	- Transferaufwendungen	-71.152.400	-68.798.290	-70.534.290	-71.052.030	-74.432.390	-75.277.790	-78.057.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.829.000	-6.782.090	-7.320.840	-7.237.490	-7.269.880	-7.274.450	-7.276.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.845.006	-122.125.561	-126.095.171	-126.859.043	-129.681.976	-130.580.224	-133.085.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.322.911	-6.434.306	-6.337.631	1.429.597	2.046.164	2.981.766	2.143.340
19	+ Finanzerträge	1.334.969	1.094.500	1.176.600	1.172.700	1.069.600	1.066.600	1.063.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.105.585	-2.722.200	-2.567.600	-2.572.600	-2.622.600	-2.672.600	-2.672.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-770.616	-1.627.700	-1.391.000	-1.399.900	-1.553.000	-1.606.000	-1.609.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.093.527	-8.062.006	-7.728.631	29.697	493.164	1.375.766	534.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.093.527	-8.062.006	-7.728.631	29.697	493.164	1.375.766	534.140

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Alsdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.517.638	43.892.000	49.301.100	50.334.800	51.205.300	52.274.000	52.845.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.682.889	53.838.000	52.270.000	58.455.700	62.923.200	63.809.000	64.903.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	736.319	572.900	352.000	347.000	347.000	347.000	347.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.542.983	4.576.750	4.909.610	5.044.210	5.017.090	5.020.690	5.022.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.045	640.580	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.090.617	4.748.690	5.519.370	5.415.990	5.494.100	5.544.100	5.564.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.273.122	2.781.110	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.580.530	1.094.500	1.176.600	1.172.700	1.069.600	1.066.600	1.063.400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.274.142	112.144.530	116.964.680	124.206.400	129.492.290	131.497.390	133.181.830
10	- Personalauszahlungen	-21.690.528	-22.772.368	-23.610.958	-24.204.493	-24.870.390	-25.133.094	-25.288.157
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.385	-2.641.000	-2.804.000	-2.853.000	-2.903.000	-2.908.900	-2.962.079
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.707.103	-14.940.460	-15.061.310	-14.923.560	-14.149.710	-14.279.610	-14.290.860
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.027.322	-2.722.200	-2.567.600	-2.572.600	-2.622.600	-2.672.600	-2.672.600
14	- Transferzahlungen	-70.071.276	-68.798.290	-70.534.290	-71.052.030	-74.432.390	-75.277.790	-78.057.790
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.483.441	-6.717.590	-7.183.340	-7.172.990	-7.205.380	-7.209.950	-7.196.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.821.056	-118.591.908	-121.761.498	-122.778.673	-126.183.470	-127.481.944	-130.468.086
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.453.086	-6.447.378	-4.796.818	1.427.727	3.308.820	4.015.446	2.713.744
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.762.256	4.629.450	4.023.400	3.596.500	3.296.500	3.296.500	3.296.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	590.979	2.657.500	412.500	718.000	190.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000	313.000	618.000	1.187.400	590.100	166.000	42.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.359.235	7.599.950	5.053.900	5.501.900	4.076.600	3.512.500	3.388.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.086.484	-1.074.000	-1.192.000	-1.162.000	-1.362.000	-1.562.000	-1.570.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-4.655.816	-7.320.950	-4.768.000	-5.225.500	-3.435.600	-2.124.100	-2.515.100
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-539.449	-784.000	-569.900	-617.200	-348.200	-774.700	-309.200
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.052	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-72.796	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.365.597	-9.198.950	-6.549.900	-7.024.700	-5.165.800	-4.480.800	-4.414.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.993.638	-1.599.000	-1.496.000	-1.522.800	-1.089.200	-968.300	-1.025.800
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	5.446.724	-8.046.378	-6.292.818	-95.073	2.219.620	3.047.146	1.687.944
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.950.266	1.751.686	1.651.666	1.681.496	1.250.986	1.130.086	1.187.586
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	154.792.650	618.100	938.100	963.100	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5.063.697	-958.400	-991.000	-1.042.800	-1.089.200	-968.300	-1.025.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-163.000.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.320.781	1.411.386	1.598.766	1.601.796	161.786	161.786	161.786
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-5.874.057	-6.634.992	-4.694.052	1.506.723	2.381.406	3.208.932	1.849.730
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.289.657	-115.247.170	-121.882.162	-126.576.214	-125.069.492	-122.688.085	-119.479.154

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Alsdorf								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-298.718	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	116.882	-121.882.162	-126.576.214	-125.069.492	-122.688.085	-119.479.154	-117.629.424



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 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.751	15.670	14.400	10.600	4.700	3.800	3.800 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498	50	50	50	50	50	50 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.930	117.950	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.594	559.290	570.920	581.290	591.900	591.900	591.900 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561.155	207.510	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.292.927	900.470	905.970	912.540	917.250	916.350	916.350 0
11	- Personalaufwendungen	-5.243.228	-5.968.566	-6.234.586	-6.503.791	-6.782.386	-7.151.477	-7.322.731 0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.482.391	-2.411.000	-2.574.000	-2.623.000	-2.673.000	-2.678.900	-2.732.079 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.976.026	-3.054.020	-3.081.500	-3.115.800	-3.131.400	-3.134.400	-3.135.400 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.563	-294.360	-285.300	-36.100	-26.600	-17.800	-12.200 0
15	- Transferaufwendungen	-10.250	-10.250	-10.250	-15.250	-10.250	-10.250	-10.250 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983.019	-2.058.500	-2.128.800	-2.125.300	-2.157.550	-2.150.750	-2.149.600 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.997.476	-13.796.696	-14.314.436	-14.419.241	-14.781.186	-15.143.577	-15.362.260 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-11.704.549	-12.896.226	-13.408.466	-13.506.701	-13.863.936	-14.227.227	-14.445.910 0
19	+ Finanzerträge	2.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.980	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.251	-100	-100	-100	-100	-100	-100 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.711.799	-12.896.326	-13.408.566	-13.506.801	-13.864.036	-14.227.327	-14.446.010 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-11.711.799	-12.896.326	-13.408.566	-13.506.801	-13.864.036	-14.227.327	-14.446.010 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.773	1.390.010	1.389.471	1.379.000	1.385.601	1.370.601	1.359.601 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-427.198	-572.948	-481.759	-475.059	-477.325	-471.281	-466.542 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.876.224	-12.079.264	-12.500.854	-12.602.860	-12.955.760	-13.328.007	-13.552.951 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.671	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483	50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.054	117.950	114.200	114.200	114.200	114.200	114.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.132	559.290	570.920	581.290	591.900	591.900	591.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	386.505	207.510	206.400	206.400	206.400	206.400	206.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.520	888.300	895.070	905.440	916.050	916.050	916.050
10	- Personalauszahlungen	-5.286.203	-5.700.391	-5.813.857	-6.049.822	-6.392.500	-6.733.036	-6.922.004
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.385	-2.641.000	-2.804.000	-2.853.000	-2.903.000	-2.908.900	-2.962.079
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.047.127	-3.054.020	-3.081.500	-3.115.800	-3.131.400	-3.134.400	-3.135.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.648	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	-10.250	-10.250	-10.250	-15.250	-10.250	-10.250	-10.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.926.312	-2.038.500	-2.108.800	-2.105.300	-2.137.550	-2.130.750	-2.129.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.116.925	-13.447.761	-13.822.007	-14.142.772	-14.578.300	-14.920.936	-15.162.933
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.884.406	-12.559.461	-12.926.937	-13.237.332	-13.662.250	-14.004.886	-14.246.883
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.793	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	176.513	2.657.500	412.500	718.000	190.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.306	2.657.500	412.500	718.000	190.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-48.199	-852.000	-970.000	-940.000	-1.140.000	-1.240.000	-1.248.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.613.650	0	0	-100.000	-1.689.900	-2.210.100
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.094	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.396	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.689	-2.517.150	-1.021.500	-991.500	-1.291.500	-2.981.400	-3.509.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	93.617	140.350	-609.000	-273.500	-1.101.500	-2.931.400	-3.459.600

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.237	194.590	191.900	190.700	184.000	161.500	137.200 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.035	1.854.300	1.858.600	1.858.600	1.858.600	1.858.600	1.858.600 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.633	4.500	34.500	17.000	34.500	34.500	4.500 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.176	350.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	2.836.296	2.410.890	2.462.500	2.443.800	2.454.600	2.432.100	2.377.800 0
11	- Personalaufwendungen	-5.255.771	-5.064.056	-5.373.684	-5.591.911	-5.705.932	-5.637.748	-5.667.810 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-636.611	-770.100	-686.900	-690.600	-681.600	-682.600	-658.600 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.299	-262.690	-265.700	-270.800	-267.800	-239.400	-197.300 0
15	- Transferaufwendungen	-156.303	-144.500	-145.200	-145.500	-146.000	-146.500	-146.500 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.268	-359.500	-391.900	-396.900	-387.900	-385.900	-358.900 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.707.253	-6.600.846	-6.863.384	-7.095.711	-7.189.232	-7.092.148	-7.029.110 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.870.957	-4.189.956	-4.400.884	-4.651.911	-4.734.632	-4.660.048	-4.651.310 0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.870.957	-4.189.956	-4.400.884	-4.651.911	-4.734.632	-4.660.048	-4.651.310 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.870.957	-4.189.956	-4.400.884	-4.651.911	-4.734.632	-4.660.048	-4.651.310 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.992	921.585	921.887	922.194	922.508	922.508	922.508 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.462	-1.261.533	-1.293.705	-1.294.100	-1.294.875	-1.291.799	-1.289.679 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.217.428	-4.529.904	-4.772.702	-5.023.817	-5.106.999	-5.029.339	-5.018.481 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.146	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.065.394	1.854.300	1.858.600	1.858.600	1.858.600	1.858.600	1.858.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.918	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.060	4.500	34.500	17.000	34.500	34.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	384.017	350.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.560.534	2.303.300	2.357.600	2.340.100	2.357.600	2.357.600	2.327.600
10	- Personalauszahlungen	-3.610.804	-4.002.593	-4.182.762	-4.352.503	-4.465.144	-4.453.669	-4.495.824
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-705.088	-770.100	-686.900	-690.600	-681.600	-682.600	-658.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-177.445	-144.500	-145.200	-145.500	-146.000	-146.500	-146.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-334.264	-352.500	-384.900	-389.900	-380.900	-378.900	-351.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.827.601	-5.269.693	-5.399.762	-5.578.503	-5.673.644	-5.661.669	-5.652.824
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.267.066	-2.966.393	-3.042.162	-3.238.403	-3.316.044	-3.304.069	-3.325.224
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.286	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.286	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.630	-500.000	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-62.183	-555.000	-139.000	-288.000	-57.000	-537.000	-37.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-196.000)	(0)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.813	-1.055.000	-489.000	-288.000	-57.000	-537.000	-37.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-196.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.527	-988.500	-422.500	-221.500	9.500	-470.500	29.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-196.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.088.419	3.220.090	2.285.200	3.559.100	2.589.800	2.590.100	2.567.600 0
03	+ Sonstige Transfererträge	792.650	618.100	938.100	963.100	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.665	532.000	552.960	556.560	559.440	563.040	564.480 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.685	78.600	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.164	165	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.069	7.460	24.500	21.900	22.000	19.800	3.800 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	7.762.651	4.456.415	3.878.660	5.178.560	3.249.140	3.250.840	3.213.780 0
11	- Personalaufwendungen	-1.293.895	-1.353.790	-1.346.444	-1.375.446	-1.365.758	-1.310.637	-1.187.416 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.990.229	-7.875.495	-7.917.200	-7.743.450	-6.995.750	-7.059.650	-7.112.650 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.107.726	-2.094.300	-2.251.400	-2.226.700	-1.829.300	-1.774.500	-1.491.800 0
15	- Transferaufwendungen	-4.341.104	-1.672.400	-266.800	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.636	-1.898.350	-2.256.350	-2.258.980	-2.258.060	-2.260.910	-2.260.710 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.730.590	-14.894.336	-14.038.194	-13.849.816	-12.661.968	-12.602.697	-12.249.576 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.967.939	-10.437.920	-10.159.534	-8.671.256	-9.412.828	-9.351.857	-9.035.796 0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.967.939	-10.437.920	-10.159.534	-8.671.256	-9.412.828	-9.351.857	-9.035.796 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.967.939	-10.437.920	-10.159.534	-8.671.256	-9.412.828	-9.351.857	-9.035.796 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.047	-103.176	-110.982	-110.676	-110.801	-110.546	-110.335 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.084.986	-10.541.096	-10.270.516	-8.781.932	-9.523.629	-9.462.403	-9.146.131 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich								
03		Schulträgeraufgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.037.966	1.198.600	1.290.300	1.295.100	1.299.600	1.324.100	1.359.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.064	532.000	552.960	556.560	559.440	563.040	564.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.223	78.600	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.064	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.753.563	1.809.200	1.921.160	1.929.560	1.936.940	1.965.040	2.001.580
10	- Personalauszahlungen	-1.270.036	-1.349.199	-1.301.835	-1.327.426	-1.312.899	-1.252.239	-1.184.430
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.892.721	-7.875.330	-7.917.200	-7.743.450	-6.995.750	-7.059.650	-7.112.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.238.254	-1.672.400	-266.800	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-978.859	-1.882.850	-2.240.850	-2.243.480	-2.242.560	-2.245.410	-2.245.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.379.870	-12.779.779	-11.726.685	-11.559.596	-10.764.309	-10.754.299	-10.739.290
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.626.308	-10.970.579	-9.805.525	-9.630.036	-8.827.369	-8.789.259	-8.737.710
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.479.689	2.380.500	1.611.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	287.106	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.766.795	2.380.500	1.611.900	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-84.291	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.681.130	-4.246.800	-2.658.600	-2.321.700	-1.198.800	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-321.906	-87.000	-97.000	-172.000	-179.000	-125.500	-99.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.087.327	-4.333.800	-2.755.600	-2.493.700	-1.377.800	-125.500	-99.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.679.468	-1.953.300	-1.143.700	-1.193.700	-77.800	1.174.500	1.200.500

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.419	32.390	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875	26.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.275	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.848	2.180	2.500	2.400	2.300	2.300	2.300 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	74.417	80.570	40.700	40.600	40.500	40.500	40.500 0
11	- Personalaufwendungen	-239.756	-260.273	-288.673	-293.954	-301.376	-302.783	-304.566 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-55.424	-79.160	-78.560	-78.560	-78.560	-78.560	-78.560 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.696	-91.790	-60.900	-59.300	-56.500	-55.500	-52.800 0
15	- Transferaufwendungen	-173.870	-187.500	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.223	-353.150	-353.350	-353.350	-353.350	-353.350	-353.350 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.968	-971.873	-958.983	-962.664	-967.286	-967.693	-966.776 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-832.551	-891.303	-918.283	-922.064	-926.786	-927.193	-926.276 0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-832.551	-891.303	-918.283	-922.064	-926.786	-927.193	-926.276 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-832.551	-891.303	-918.283	-922.064	-926.786	-927.193	-926.276 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.561	-89.820	-83.539	-82.975	-83.092	-82.483	-82.124 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-937.112	-958.123	-978.822	-982.039	-986.878	-986.676	-985.400 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		04 Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.924	400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875	26.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.627	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.988	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.414	48.300	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
10	- Personalauszahlungen	-243.362	-260.273	-288.673	-293.954	-301.376	-302.783	-304.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-90.838	-79.160	-78.560	-78.560	-78.560	-78.560	-78.560
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-173.870	-187.500	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500	-177.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-342.221	-353.150	-353.350	-353.350	-353.350	-353.350	-353.350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-850.290	-880.083	-898.083	-903.364	-910.786	-912.193	-913.976
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-804.876	-831.783	-860.983	-866.264	-873.686	-875.093	-876.876
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.987	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.636	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.623	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.987	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.913	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.277	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.452.536	3.938.500	3.638.500	3.568.500	3.551.500	3.551.500	3.551.500
03	+ Sonstige Transfererträge	377.371	32.000	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.599	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.054	812.500	1.600.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.069	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.206.629	4.848.000	5.335.500	5.210.500	5.243.500	5.293.500	5.343.500
11	- Personalaufwendungen	-953.349	-1.111.811	-1.047.864	-1.073.764	-1.112.350	-1.119.960	-1.033.244
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.223.153	-6.825.400	-6.777.500	-6.562.500	-6.772.500	-6.872.500	-6.972.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164.582	-1.370.000	-1.370.500	-1.370.500	-1.370.500	-1.370.500	-1.370.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.346.510	-9.313.711	-9.202.364	-9.013.264	-9.261.850	-9.369.460	-9.382.744
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.139.881	-4.465.711	-3.866.864	-3.802.764	-4.018.350	-4.075.960	-4.039.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.139.881	-4.465.711	-3.866.864	-3.802.764	-4.018.350	-4.075.960	-4.039.244
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.139.881	-4.465.711	-3.866.864	-3.802.764	-4.018.350	-4.075.960	-4.039.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.476	-101.484	-121.478	-119.954	-120.543	-119.099	-117.951
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.247.357	-4.567.195	-3.988.342	-3.922.718	-4.138.893	-4.195.059	-4.157.195

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 05		Soziale Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213.582	3.938.500	3.638.500	3.568.500	3.551.500	3.551.500	3.551.500 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	370.432	32.000	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.107	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.174.952	812.500	1.600.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.816.122	4.848.000	5.335.500	5.210.500	5.243.500	5.293.500	5.343.500 0
10	- Personalauszahlungen	-899.327	-1.043.106	-996.727	-1.018.880	-1.051.760	-1.052.686	-1.006.293 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-5.926.980	-6.825.400	-6.777.500	-6.562.500	-6.772.500	-6.872.500	-6.972.500 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.161.499	-1.366.000	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500	-1.366.500 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.993.232	-9.241.006	-9.147.227	-8.954.380	-9.197.260	-9.298.186	-9.351.793 0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.177.110	-4.393.006	-3.811.727	-3.743.880	-3.953.760	-4.004.686	-4.008.293 0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.861.256	6.745.860	7.913.500	7.922.800	7.747.700	7.746.200	7.745.600
03	+ Sonstige Transfererträge	360.512	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.364.148	1.416.600	1.545.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.784	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.464	3.078.500	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.422	37.350	37.300	37.300	36.900	36.900	36.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.389.585	11.775.510	13.071.000	13.211.300	13.035.800	13.034.300	13.033.600
11	- Personalaufwendungen	-7.568.635	-7.957.971	-8.474.845	-8.640.862	-8.760.483	-8.796.930	-8.899.691
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-743.094	-766.100	-779.100	-780.100	-781.100	-782.100	-782.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.574	-230.490	-219.700	-205.400	-204.500	-201.900	-194.300
15	- Transferaufwendungen	-19.487.203	-19.564.900	-21.275.400	-21.945.400	-22.895.400	-23.095.400	-23.295.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.385	-557.670	-682.700	-595.200	-605.730	-616.250	-656.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.657.891	-29.077.131	-31.431.745	-32.166.962	-33.247.213	-33.492.580	-33.828.241
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-16.268.306	-17.301.621	-18.360.745	-18.955.662	-20.211.413	-20.458.280	-20.794.641
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.268.306	-17.301.621	-18.360.745	-18.955.662	-20.211.413	-20.458.280	-20.794.641
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-16.268.306	-17.301.621	-18.360.745	-18.955.662	-20.211.413	-20.458.280	-20.794.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.340	-134.931	-191.153	-188.903	-189.390	-186.984	-185.405
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.447.646	-17.436.552	-18.551.898	-19.144.565	-20.400.803	-20.645.264	-20.980.046

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.108.824	6.617.500	7.786.500	7.797.500	7.622.500	7.622.500	7.622.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	365.887	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.098	1.416.600	1.545.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000	1.676.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.784	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.003.595	3.078.500	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000	3.078.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.721	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.075.910	11.643.000	12.939.900	13.081.900	12.906.900	12.906.900	12.906.900
10	- Personalauszahlungen	-7.591.148	-7.899.222	-8.388.231	-8.545.765	-8.698.395	-8.781.525	-8.883.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-721.539	-766.100	-779.100	-780.100	-781.100	-782.100	-782.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.938.759	-19.564.900	-21.275.400	-21.945.400	-22.895.400	-23.095.400	-23.295.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-566.173	-543.170	-595.200	-580.700	-591.230	-601.750	-626.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.817.620	-28.773.392	-31.037.931	-31.851.965	-32.966.125	-33.260.775	-33.587.896
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.741.710	-17.130.392	-18.098.031	-18.770.065	-20.059.225	-20.353.875	-20.680.996
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.445	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.823	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.616	-61.000	-252.900	-76.200	-31.200	-31.200	-91.700
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.439	-61.000	-252.900	-76.200	-31.200	-31.200	-91.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-67.993	-61.000	-252.900	-76.200	-31.200	-31.200	-91.700

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 07		Gesundheitsdienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 08		Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.059	176.270	182.100	182.100	181.800	181.800	181.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.969	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.199	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	306.667	351.170	357.000	357.000	356.700	356.700	356.700
11	- Personalaufwendungen	-495.697	-492.457	-555.713	-559.701	-575.146	-581.725	-580.864
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.839	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200	-227.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.300	-86.290	-87.100	-87.000	-86.500	-84.300	-81.500
15	- Transferaufwendungen	-138.582	-134.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.376	-51.120	-51.720	-51.720	-51.720	-51.720	-51.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-958.794	-985.767	-1.038.733	-1.044.621	-1.061.566	-1.085.945	-1.062.284
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-652.127	-634.597	-681.733	-687.621	-704.866	-729.245	-705.584
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-652.127	-634.597	-681.733	-687.621	-704.866	-729.245	-705.584
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-652.127	-634.597	-681.733	-687.621	-704.866	-729.245	-705.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.807	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.255	-83.198	-84.806	-85.551	-86.630	-86.478	-86.344
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.574	-630.395	-679.139	-685.772	-704.096	-728.323	-704.528

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.219	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.603	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.732	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.995	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900	174.900
10	- Personalauszahlungen	-501.021	-492.457	-555.713	-559.701	-575.146	-581.725	-580.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.679	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200	-227.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-130.264	-134.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.602	-47.620	-48.220	-48.220	-48.220	-48.220	-48.220
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-882.566	-895.977	-948.133	-954.121	-971.566	-998.145	-977.284
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-741.571	-721.077	-773.233	-779.221	-796.666	-823.245	-802.384
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.325	126.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.325	126.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.837	-275.000	-181.400	-1.184.700	-1.446.800	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.347	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.185	-280.500	-186.900	-1.190.200	-1.452.300	-10.500	-10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	109.140	-153.800	-56.900	-1.060.200	-1.322.300	119.500	119.500

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.330	62.900	46.250	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.477	63.400	46.750	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-480.424	-440.216	-354.980	-373.272	-383.338	-388.695	-390.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.534	-51.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.458	-491.216	-426.480	-444.772	-454.838	-450.195	-442.162
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-476.981	-427.816	-379.730	-444.272	-454.338	-449.695	-441.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-476.981	-427.816	-379.730	-444.272	-454.338	-449.695	-441.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-476.981	-427.816	-379.730	-444.272	-454.338	-449.695	-441.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.317	-25.425	-22.806	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.298	-453.241	-402.536	-466.740	-476.927	-471.989	-463.745

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.330	62.900	46.250	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.477	63.400	46.750	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-400.687	-379.043	-342.722	-361.194	-371.481	-377.115	-379.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.916	-51.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.103	-430.043	-414.222	-432.694	-442.981	-438.615	-430.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-394.626	-366.643	-367.472	-432.194	-442.481	-438.115	-430.416
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	31.500	115.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500	115.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-115.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-115.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		10 Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	29.100	29.900	30.800	31.800	32.800 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.969	291.000	321.000	321.000	291.000	291.000	291.000 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	32.130	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.389	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	378.027	336.130	395.100	395.900	366.800	367.800	368.800 0
11	- Personalaufwendungen	-640.005	-651.279	-715.157	-741.703	-770.036	-780.506	-775.927 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-158.410	-179.800	-183.800	-184.800	-185.800	-186.800	-187.800 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.575	-3.410	-36.800	-37.700	-38.700	-39.700	-40.800 0
15	- Transferaufwendungen	-59.595	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155	-1.630	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-862.739	-837.159	-938.447	-966.913	-996.776	-1.009.246	-1.006.767 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-484.712	-501.029	-543.347	-571.013	-629.976	-641.446	-637.967 0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-484.712	-501.029	-543.347	-571.013	-629.976	-641.446	-637.967 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-484.712	-501.029	-543.347	-571.013	-629.976	-641.446	-637.967 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.104	-45.884	-43.332	-42.948	-43.069	-42.711	-42.418 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.815	-544.913	-584.679	-611.961	-671.045	-682.157	-678.385 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.915	291.000	321.000	321.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	32.130	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.861	336.130	366.000	366.000	336.000	336.000	336.000
10	- Personalauszahlungen	-630.680	-643.674	-697.846	-723.322	-750.689	-760.202	-754.612
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.921	-179.800	-183.800	-184.800	-185.800	-186.800	-187.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-59.595	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.155	-1.630	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.351	-826.144	-884.336	-910.832	-938.729	-949.242	-944.652
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-394.490	-490.014	-518.336	-544.832	-602.729	-613.242	-608.652
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.390	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.390	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.390	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.111	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.993	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.056	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.056	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.051	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.177	112.690	120.210	120.210	120.210	117.000	119.610
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.215	1.091.110	1.109.050	1.109.030	1.108.940	985.100	1.061.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.901	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.530	24.760	25.900	25.900	25.900	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.575	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.480.732	1.452.160	1.437.460	1.437.440	1.437.350	1.310.400	1.389.850
11	- Personalaufwendungen	-603.917	-593.700	-649.797	-635.151	-612.948	-599.423	-561.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.466	-873.000	-957.250	-948.250	-911.500	-961.500	-961.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.873.668	-1.742.860	-1.854.400	-1.862.220	-1.827.480	-1.642.500	-1.609.200
15	- Transferaufwendungen	-1.530.900	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.951	-47.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.344.902	-4.356.560	-4.599.447	-4.583.621	-4.489.928	-4.341.423	-4.270.309
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.864.170	-2.904.400	-3.161.987	-3.146.181	-3.052.578	-3.031.023	-2.880.459
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.864.170	-2.904.400	-3.161.987	-3.146.181	-3.052.578	-3.031.023	-2.880.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.864.170	-2.904.400	-3.161.987	-3.146.181	-3.052.578	-3.031.023	-2.880.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711	2.523	2.572	2.625	2.676	2.676	2.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.195.419	-2.360.706	-2.354.246	-2.353.950	-2.354.069	-2.353.829	-2.353.645
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.058.878	-5.262.583	-5.513.661	-5.497.506	-5.403.971	-5.382.176	-5.231.428

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.811	150.500	160.500	160.500	160.500	160.500	160.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.644	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.418	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.207	374.100	342.800	342.800	342.800	342.800	342.800
10	- Personalauszahlungen	-611.407	-593.700	-649.797	-635.151	-612.948	-599.423	-561.609
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-982.690	-873.000	-957.250	-948.250	-911.500	-961.500	-961.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.294	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-990.914	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.382	-47.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.656.686	-2.613.700	-2.745.047	-2.721.401	-2.662.448	-2.698.923	-2.661.109
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.197.479	-2.239.600	-2.402.247	-2.378.601	-2.319.648	-2.356.123	-2.318.309
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	488.092	164.250	300.000	300.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	54.537	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000	313.000	618.000	1.187.400	590.100	166.000	42.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.629	477.250	918.000	1.487.400	590.100	166.000	42.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-683.030	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.731.636	-495.500	-1.315.400	-1.559.600	-590.000	-329.200	-200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.400	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.482.066	-615.500	-1.435.400	-1.679.600	-710.000	-449.200	-320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.933.437	-138.250	-517.400	-192.200	-119.900	-283.200	-278.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.503	520.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.423	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546	2.340	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	932.777	587.640	738.100	738.100	738.100	738.100	738.200
11	- Personalaufwendungen	-192.789	-252.660	-241.497	-205.280	-203.183	-128.424	-115.312
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-856.132	-986.800	-938.850	-941.850	-941.850	-941.850	-942.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.534	-45.760	-54.300	-54.400	-54.500	-54.600	-54.700
15	- Transferaufwendungen	-336.500	-277.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.060	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.443.016	-1.567.290	-1.536.717	-1.503.600	-1.501.603	-1.426.944	-1.414.182
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-510.239	-979.650	-798.617	-765.500	-763.503	-688.844	-675.982
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-510.239	-979.650	-798.617	-765.500	-763.503	-688.844	-675.982
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-510.239	-979.650	-798.617	-765.500	-763.503	-688.844	-675.982
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.330	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-791.372	-685.593	-679.023	-679.788	-680.589	-680.485	-680.477
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.044.281	-1.465.243	-1.277.640	-1.245.288	-1.244.092	-1.169.329	-1.156.459

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		13 Natur- und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.926	70.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.835	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	331	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	889.092	136.000	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
10	- Personalauszahlungen	-209.532	-247.515	-233.650	-196.480	-193.231	-127.813	-114.715
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801.781	-986.800	-938.850	-941.850	-941.850	-941.850	-942.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-336.500	-277.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.347.813	-1.516.385	-1.474.570	-1.440.400	-1.437.151	-1.371.733	-1.358.885
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-458.721	-1.380.385	-1.188.570	-1.154.400	-1.151.151	-1.085.733	-1.072.885
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.491	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-206.235	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-202.000	-202.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-176.885	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-383.120	-256.000	-206.000	-206.000	-206.000	-306.000	-306.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-377.630	-256.000	-206.000	-206.000	-206.000	-306.000	-306.000

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-1.334	-979	-965	-970	-958	-948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.293	-94.120	-87.925	-67.309	-69.027	-33.946	-22.013

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		14 Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.620	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.620	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.620	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.853	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160.949	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.314.194	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000	2.160.000
11	- Personalaufwendungen	-95.795	-81.990	-91.847	-94.964	-99.221	-101.878	-104.713
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-263.248	-124.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.742	-17.170	-24.200	-24.300	-22.000	-23.200	-24.800
15	- Transferaufwendungen	-2.967.834	-2.970.500	-2.945.000	-2.945.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.972	-29.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.363.590	-3.223.760	-3.235.347	-3.238.564	-3.215.521	-3.219.378	-3.223.813
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.049.396	-1.063.760	-1.075.347	-1.078.564	-1.055.521	-1.059.378	-1.063.813
19	+ Finanzerträge	1.241.253	1.087.400	1.070.500	1.067.600	1.064.500	1.061.500	1.058.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.241.253	1.087.400	1.070.500	1.067.600	1.064.500	1.061.500	1.058.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	191.858	23.640	-4.847	-10.964	8.979	2.122	-5.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	191.858	23.640	-4.847	-10.964	8.979	2.122	-5.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.266	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.417	-20.486	-18.522	-18.882	-19.243	-19.238	-19.234
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.981.707	2.863.154	2.836.631	2.830.154	2.849.736	2.842.884	2.835.253

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		15 Wirtschaft und Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.216	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.009.385	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.419.705	1.087.400	1.070.500	1.067.600	1.064.500	1.061.500	1.058.300 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576.697	3.247.400	3.230.500	3.227.600	3.224.500	3.221.500	3.218.300 0
10	- Personalauszahlungen	-67.950	-68.408	-72.201	-73.951	-76.762	-77.890	-79.112 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-138.237	-124.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Transferzahlungen	-2.962.929	-2.970.500	-2.945.000	-2.945.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000 0
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.060	-29.600	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.193.176	-3.193.008	-3.191.501	-3.193.251	-3.171.062	-3.172.190	-3.173.412 0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	383.521	54.392	38.999	34.349	53.438	49.310	44.888 0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	61.742	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.742	0	0	0	0	0	0 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.742	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.875	-5.000	-47.600	-59.500	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.617	-5.000	-47.600	-59.500	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-22.875	-5.000	-47.600	-59.500	0	0	0 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.264.823	43.892.000	49.301.100	50.334.800	51.205.300	52.274.000	52.845.600 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.202.777	41.996.000	39.467.700	45.707.600	50.362.600	51.223.900	52.283.400 0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	220.900	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.392	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000 0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	85.928.545	86.268.900	88.928.800	96.202.400	101.727.900	103.657.900	105.289.000 0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0 0
15	- Transferaufwendungen	-35.167.523	-35.088.000	-36.746.000	-36.785.000	-39.067.000	-39.628.000	-41.998.000 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.839	0	0	0	0	0	0 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.384.361	-35.088.000	-36.746.000	-36.785.000	-39.067.000	-39.628.000	-41.998.000 0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.544.184	51.180.900	52.182.800	59.417.400	62.660.900	64.029.900	63.291.000 0
19	+ Finanzerträge	90.987	2.500	101.500	100.500	500	500	500 0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.519.449	-2.718.600	-2.564.000	-2.569.000	-2.619.000	-2.669.000	-2.669.000 0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.428.462	-2.716.100	-2.462.500	-2.468.500	-2.618.500	-2.668.500	-2.668.500 0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	49.115.722	48.464.800	49.720.300	56.948.900	60.042.400	61.361.400	60.622.500 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0 0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0 0
26	= Ergebnis (22 und 25)	49.115.722	48.464.800	49.720.300	56.948.900	60.042.400	61.361.400	60.622.500 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.115.722	48.464.800	49.720.300	56.948.900	60.042.400	61.361.400	60.622.500 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

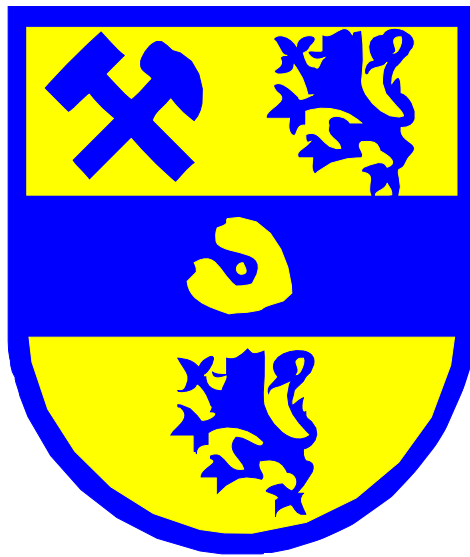
Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.517.638	43.892.000	49.301.100	50.334.800	51.205.300	52.274.000	52.845.600 0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.202.777	41.996.000	39.467.700	45.707.600	50.362.600	51.223.900	52.283.400 0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	220.900	0	0	0	0	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0 0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
07	+ Sonstige Einzahlungen	449.630	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000 0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.151	2.500	101.500	100.500	500	500	500 0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.252.747	86.271.400	89.030.300	96.302.900	101.728.400	103.658.400	105.289.500 0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0 0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.424.223	-2.718.600	-2.564.000	-2.569.000	-2.619.000	-2.669.000	-2.669.000 0
14	- Transferzahlungen	-35.565.933	-35.088.000	-36.746.000	-36.785.000	-39.067.000	-39.628.000	-41.998.000 0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.990.156	-37.806.600	-39.310.000	-39.354.000	-41.686.000	-42.297.000	-44.667.000 0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	49.262.591	48.464.800	49.720.300	56.948.900	60.042.400	61.361.400	60.622.500 0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.586.727	1.860.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0 0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0 0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.727	1.860.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0 0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0 0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0 0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0 0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.586.727	1.860.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 17		Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.157	0	0	0	0	3.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.157	0	0	0	0	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	576.157	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	1.900	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-576.157	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-576.157	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	3.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	3.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	3.000	0

Haushaltsplan 2019 -Entwurf-

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich 17 Stiftungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023 Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-576.157	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.157	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-576.157	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.867	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.052	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.052	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.185	0	0	0	0	0	0



Haushalt

2019

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger				
Produkt	010101	Politische Gremien				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Rat und Verfassung				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.					
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung.					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger/innen u.a. über die modernen Kommunikationsmittel sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung, den Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, sowie den Ausschuss für Gebäudewirtschaft, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahlen	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	2		2		3,0	
Tariflich Beschäftigte	4,9		4,9		4,9	
Gesamt	6,9		6,9		7,9	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner	13,84	14,14	14,07	16,25	16,55	16,72
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010101	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	154	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-343.501	-349.279	-353.473	-446.495	-460.883	-468.933	-475.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.468	-292.200	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700	-311.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-634.969	-641.479	-645.773	-747.995	-762.483	-770.633	-786.989
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-634.815	-641.479	-645.773	-747.995	-762.483	-770.633	-786.989
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-634.815	-641.479	-645.773	-747.995	-762.483	-770.633	-786.989
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-634.815	-641.479	-645.773	-747.995	-762.483	-770.633	-786.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.980	-22.960	-15.442	-15.563	-15.367	-15.266	-15.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.795	-664.439	-661.215	-763.558	-777.850	-785.899	-802.272

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010101	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	154	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-310.129	-327.108	-316.956	-407.455	-419.032	-424.083	-427.646
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.383	-292.200	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700	-311.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.512	-619.308	-609.256	-708.955	-720.632	-725.783	-738.946
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-586.359	-619.308	-609.256	-708.955	-720.632	-725.783	-738.946
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010102	Verwaltungsführung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.		
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Beamte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	6,0	6,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-558.647	-577.527	-624.624	-641.606	-663.963	-676.920	-688.822
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.647	-577.527	-624.624	-641.606	-663.963	-676.920	-688.822
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-558.647	-576.527	-623.624	-640.606	-662.963	-675.920	-687.822
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-558.647	-576.527	-623.624	-640.606	-662.963	-675.920	-687.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-558.647	-576.527	-623.624	-640.606	-662.963	-675.920	-687.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.058	-26.673	-17.573	-17.568	-17.472	-17.335	-17.345
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.704	-603.200	-641.197	-658.174	-680.435	-693.255	-705.167

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010102	Verwaltungsführung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-456.246	-498.714	-519.614	-529.365	-543.779	-547.864	-549.545
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.246	-498.714	-519.614	-529.365	-543.779	-547.864	-549.545
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-455.006	-497.714	-518.614	-528.365	-542.779	-546.864	-548.545
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger	
Produkt	010103	Integrationsrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.		
Auftragsgrundlage	GO NRW.		
Zielgruppe	Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.		
Allgemeine Ziele	Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010103	Integrationsrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.183	-59.215	-61.268	-63.950	-65.642	-65.892	-65.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.183	-63.215	-65.268	-67.950	-69.642	-69.892	-69.329
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-62.183	-63.215	-65.268	-67.950	-69.642	-69.892	-69.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-62.183	-63.215	-65.268	-67.950	-69.642	-69.892	-69.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-62.183	-63.215	-65.268	-67.950	-69.642	-69.892	-69.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378	-2.647	-1.483	-1.483	-1.473	-1.459	-1.447
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.562	-65.862	-66.751	-69.433	-71.115	-71.351	-70.776

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger						
Produkt	010103	Integrationsrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-59.016	-59.215	-61.268	-63.950	-65.642	-65.892	-65.329
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.016	-63.215	-65.268	-67.950	-69.642	-69.892	-69.329
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-63.016	-63.215	-65.268	-67.950	-69.642	-69.892	-69.329
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Personalrat			
Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.		
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.479	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120	12.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.479	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120	12.120
11	- Personalaufwendungen	-60.398	-58.522	-65.887	-68.194	-71.083	-74.030	-76.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.838	-59.022	-66.387	-68.694	-71.583	-74.530	-76.784
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-51.359	-47.602	-54.737	-56.814	-59.463	-62.410	-64.664
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.359	-47.602	-54.737	-56.814	-59.463	-62.410	-64.664
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-51.359	-47.602	-54.737	-56.814	-59.463	-62.410	-64.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.350	4.956	5.055	5.156	5.259	5.259	5.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.140	-2.236	-2.347	-2.333	-2.333	-2.313	-2.309
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.150	-44.882	-52.029	-53.991	-56.537	-59.464	-61.714

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	010201	Personalvertretung/Personalrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.479	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120	12.120
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.479	11.420	11.650	11.880	12.120	12.120	12.120
10	- Personalauszahlungen	-38.653	-44.739	-46.749	-47.605	-48.937	-50.217	-50.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-440	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.093	-45.239	-47.249	-48.105	-49.437	-50.717	-51.183
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.614	-33.819	-35.599	-36.225	-37.317	-38.597	-39.063
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0102	Beschäftigtenvertretung	
Produkt	010202	Gleichstellung von Mann und Frau	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	<p>Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern: Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.</p> <p>Gleichstellungsarbeit extern: Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.</p>		
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, LGG.		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,5	0,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-25.978	-25.259	-28.049	-28.903	-29.990	-31.140	-31.871
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.978	-25.559	-28.349	-29.203	-30.290	-31.440	-32.171
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-25.978	-25.559	-28.349	-29.203	-30.290	-31.440	-32.171
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-25.978	-25.559	-28.349	-29.203	-30.290	-31.440	-32.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-25.978	-25.559	-28.349	-29.203	-30.290	-31.440	-32.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.007	-1.735	-1.064	-1.041	-1.052	-1.036	-1.022
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.985	-27.294	-29.413	-30.244	-31.342	-32.476	-33.193

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.212	-21.241	-22.279	-22.721	-23.370	-24.055	-24.295
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.212	-21.541	-22.579	-23.021	-23.670	-24.355	-24.595
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-18.212	-21.541	-22.579	-23.021	-23.670	-24.355	-24.595
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung	
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Rechnungsprüfungsamt		Bürgermeister	
Beschreibung	<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz).</p>		
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, RPO, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.		
Zielgruppe	Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.		
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	3,5	3,5	3,5
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung						
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.629	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560	6.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.779	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560	6.560
11	- Personalaufwendungen	-212.124	-234.216	-251.644	-257.309	-270.167	-301.995	-303.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.228	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.352	-254.216	-271.644	-277.309	-270.167	-301.995	-303.138
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-219.573	-248.036	-265.334	-270.879	-263.607	-295.435	-296.578
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-219.573	-248.036	-265.334	-270.879	-263.607	-295.435	-296.578
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-219.573	-248.036	-265.334	-270.879	-263.607	-295.435	-296.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.992	21.312	21.738	22.173	22.617	22.617	22.617
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.519	-14.610	-12.224	-11.984	-12.097	-11.922	-11.775
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.100	-241.334	-255.820	-260.690	-253.087	-284.740	-285.736

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung						
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.629	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560	6.560
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.629	6.180	6.310	6.430	6.560	6.560	6.560
10	- Personalauszahlungen	-200.488	-224.695	-238.511	-243.233	-255.071	-285.805	-285.775
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.078	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.566	-244.695	-258.511	-263.233	-255.071	-285.805	-285.775
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-207.937	-238.515	-252.201	-256.803	-248.511	-279.245	-279.215
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher.					
Auftragsgrundlage	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen, die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kopien insgesamt	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.	1,2 Mio.
Sachaufwand Druckerei	42.872 €	49.900 €	49.900 €	49.900 €	49.900 €	49.900 €
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	2,1		2,1		2,1	
Tariflich Beschäftigte	7,9		7,9		7,9	
Gesamt	10,0		10,0		10,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien	35,73	41,58 €	41,58 €	41,58 €	41,58 €	41,58 €
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.682	13.660	13.700	10.000	4.700	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.413	16.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.886	39.140	39.920	40.720	41.530	41.530	41.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.616	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.779	77.850	74.920	72.020	67.530	66.630	66.630
11	- Personalaufwendungen	-488.742	-496.181	-496.965	-510.250	-527.798	-533.797	-535.359
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-782.209	-809.820	-809.800	-812.800	-815.800	-818.800	-819.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.981	-279.280	-269.400	-21.400	-14.300	-10.100	-9.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.297	-659.000	-676.000	-684.300	-680.500	-686.000	-688.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.230	-2.244.281	-2.252.165	-2.028.750	-2.038.398	-2.048.697	-2.052.859
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.115.451	-2.166.431	-2.177.245	-1.956.730	-1.970.868	-1.982.067	-1.986.229
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.115.451	-2.166.431	-2.177.245	-1.956.730	-1.970.868	-1.982.067	-1.986.229
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.115.451	-2.166.431	-2.177.245	-1.956.730	-1.970.868	-1.982.067	-1.986.229
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.511	265.656	269.089	276.531	269.982	269.982	271.982
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.765	-51.991	-49.515	-49.071	-49.260	-48.911	-48.635
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.920.704	-1.952.766	-1.957.671	-1.729.270	-1.750.146	-1.760.996	-1.762.882

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183	300	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.973	16.250	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.886	39.140	39.920	40.720	41.530	41.530	41.530
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.616	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.658	64.190	61.220	62.020	62.830	62.830	62.830
10	- Personalauszahlungen	-461.020	-479.440	-475.956	-487.694	-503.592	-507.834	-507.523
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-620.414	-809.820	-809.800	-812.800	-815.800	-818.800	-819.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-606.711	-644.000	-661.000	-669.300	-665.500	-671.000	-673.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.688.145	-1.933.260	-1.946.756	-1.969.794	-1.984.892	-1.997.634	-2.000.323
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.635.487	-1.869.070	-1.885.536	-1.907.774	-1.922.062	-1.934.804	-1.937.493
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.793	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	5	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.798	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.613.650	0	0	-100.000	-1.689.900	-2.210.100
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.122	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.122	-1.634.650	-21.000	-21.000	-121.000	-1.710.900	-2.231.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.325	-1.634.650	-21.000	-21.000	-121.000	-1.710.900	-2.231.100

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0097 Modernisierung Rathaus		-1.613.650,00			-100.000,00	-1.689.900,00	-2.210.100,00	-1.733.650,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.613.650,00			-100.000,00	-1.689.900,00	-2.210.100,00	-2.733.650,00
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-4.300,87	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-98.550,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.792,54							1.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.093,41	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-100.250,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.					
Auftragsgrundlage	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio iT.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.400	47.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	269	272	272	272	272	272
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	4,5		4,5		4,5	
Gesamt	4,7		4,7		4,7	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner in €	19,86	20,85	21,77	21,32	22,08	21,81
Kosten je PC-Arbeitsplatz in €	3.460,05	3.602,94	3.761,03	3.683,82	3.815,07	3.769,49
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.398	2.010	700	600	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.830	77.330	78.010	78.710	79.430	79.430	79.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.454	79.340	78.710	79.310	79.430	79.430	79.430
11	- Personalaufwendungen	-218.331	-327.170	-347.317	-357.067	-369.069	-371.831	-371.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.867	-9.450	-10.400	-9.500	-7.300	-2.800	-500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-930.753	-980.000	-1.023.000	-1.002.000	-1.037.700	-1.025.300	-1.012.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164.951	-1.316.620	-1.380.717	-1.368.567	-1.414.069	-1.399.931	-1.384.245
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.094.498	-1.237.280	-1.302.007	-1.289.257	-1.334.639	-1.320.501	-1.304.815
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.094.498	-1.237.280	-1.302.007	-1.289.257	-1.334.639	-1.320.501	-1.304.815
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.094.498	-1.237.280	-1.302.007	-1.289.257	-1.334.639	-1.320.501	-1.304.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	914.583	987.947	981.246	960.551	970.862	955.862	942.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720	-17.764	-21.350	-20.946	-21.128	-20.833	-20.584
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.635	-267.097	-342.111	-349.652	-384.905	-385.472	-382.537

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.683	77.330	78.010	78.710	79.430	79.430	79.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	70	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.828	77.330	78.010	78.710	79.430	79.430	79.430
10	- Personalauszahlungen	-221.029	-327.170	-347.317	-357.067	-369.069	-371.831	-371.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-959.856	-975.000	-1.018.000	-997.000	-1.032.700	-1.020.300	-1.007.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.180.885	-1.302.170	-1.365.317	-1.354.067	-1.401.769	-1.392.131	-1.378.745
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.114.057	-1.224.840	-1.287.307	-1.275.357	-1.322.339	-1.312.701	-1.299.315
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.971	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.396	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.368	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-8.368	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-5.396,17	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.396,17	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-200.000,00
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-2.161,10	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-37.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.161,10	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-37.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste	
Produkt	010403	Datenschutz	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Datenschutzbeauftragter			
Beschreibung	<p>Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz: Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.</p>		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0104	Zentrale Dienste					
Produkt		010403	Datenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.150	0	-9.864	-10.151	-10.610	-11.109	-11.345
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.150	0	-9.864	-10.151	-10.610	-11.109	-11.345
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-3.150	0	-9.864	-10.151	-10.610	-11.109	-11.345
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.150	0	-9.864	-10.151	-10.610	-11.109	-11.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-3.150	0	-9.864	-10.151	-10.610	-11.109	-11.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-975	-1.045	-1.136	-1.131	-1.134	-1.130	-1.127
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.125	-1.045	-11.000	-11.282	-11.744	-12.239	-12.472

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010403	Datenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-1.214	0	-8.316	-8.481	-8.813	-9.175	-9.267
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.214	0	-8.316	-8.481	-8.813	-9.175	-9.267
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.214	0	-8.316	-8.481	-8.813	-9.175	-9.267
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	<p>Personalbetreuung: Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden.</p> <p>Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen.</p>					
Auftragsgrundlage	Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.					
Zielgruppe	Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	<p>Personalbetreuung: Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Personalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.</p> <p>Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.</p>					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte insgesamt	396	394,2	392,6	394,6	392,1	395,1
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	5,5		6,5		5,5	
Gesamt	6,5		7,5		6,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	52,8	52,56	52,35	52,61	52,28	52,68
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.314	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110	72.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.314	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110	72.110
11	- Personalaufwendungen	-417.260	-401.241	-435.166	-446.968	-464.770	-470.993	-468.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.596	-402.241	-436.166	-447.968	-465.770	-471.993	-469.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-357.282	-334.291	-366.856	-377.278	-393.660	-399.883	-397.790
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-357.282	-334.291	-366.856	-377.278	-393.660	-399.883	-397.790
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-357.282	-334.291	-366.856	-377.278	-393.660	-399.883	-397.790
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.871	29.587	30.179	30.783	31.398	31.398	31.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.553	-106.760	-94.030	-92.269	-93.068	-91.758	-90.626
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-417.963	-411.464	-430.707	-438.764	-455.330	-460.243	-457.018

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.769	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110	72.110
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.769	67.950	69.310	70.690	72.110	72.110	72.110
10	- Personalauszahlungen	-409.056	-393.252	-423.696	-434.683	-451.617	-456.918	-453.840
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-336	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.392	-394.252	-424.696	-435.683	-452.617	-457.918	-454.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-346.623	-326.302	-355.386	-364.993	-380.507	-385.808	-382.730
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).					
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
Allgemeine Ziele	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	22	25	29	33	26	26
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	7	9	12	15	13	12
- davon Anzahl Auszubildende	8	9	12	15	9	12
- davon Anzahl Beamtenanwärter	7	7	7	8	4	6
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	2,0		2,0		2,0	
Tariflich Beschäftigte	1,0		1,0		2,0	
Gesamt	3,0		3,0		4,0	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.305	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.305	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-177.199	-312.758	-387.471	-506.065	-728.159	-985.944	-1.201.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.690	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.889	-362.758	-447.471	-566.065	-788.159	-1.045.944	-1.261.998
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-203.584	-362.758	-447.471	-566.065	-788.159	-1.045.944	-1.261.998
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-203.584	-362.758	-447.471	-566.065	-788.159	-1.045.944	-1.261.998
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-203.584	-362.758	-447.471	-566.065	-788.159	-1.045.944	-1.261.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.140	-12.858	-6.611	-6.508	-6.552	-6.472	-6.402
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-209.724	-375.616	-454.082	-572.573	-794.711	-1.052.416	-1.268.400

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste						
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.153	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.153	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-139.632	-303.641	-363.307	-479.940	-699.958	-955.908	-1.169.795
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.145	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.777	-353.641	-423.307	-539.940	-759.958	-1.015.908	-1.229.795
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-156.625	-353.641	-423.307	-539.940	-759.958	-1.015.908	-1.229.795
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.					
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.					
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beihilfefälle	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Stellenplanauszug						
	2017	2018	2019			
Beamte	0,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0			
Gesamt	0,0	0,0	0,0			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Volumen je Beihilfefall in €	691,37	710,30	733,82	757,34	782,60	810,38
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.671	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.125	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.335	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.131	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-474.564	-891.468	-826.390	-828.941	-842.288	-849.769	-857.259
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.482.391	-2.411.000	-2.574.000	-2.623.000	-2.673.000	-2.678.900	-2.732.079
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.901	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.959.856	-3.302.468	-3.400.390	-3.451.941	-3.515.288	-3.528.669	-3.589.338
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.676.725	-3.302.468	-3.400.390	-3.451.941	-3.515.288	-3.528.669	-3.589.338
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.676.725	-3.302.468	-3.400.390	-3.451.941	-3.515.288	-3.528.669	-3.589.338
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.676.725	-3.302.468	-3.400.390	-3.451.941	-3.515.288	-3.528.669	-3.589.338
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.676.725	-3.302.468	-3.400.390	-3.451.941	-3.515.288	-3.528.669	-3.589.338

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0104	Zentrale Dienste					
Produkt		010406	Allgemeine Personalwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.671	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.750	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.421	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-916.962	-891.468	-826.390	-828.941	-842.288	-849.769	-857.259
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.841.385	-2.641.000	-2.804.000	-2.853.000	-2.903.000	-2.908.900	-2.962.079
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.758.347	-3.532.468	-3.630.390	-3.681.941	-3.745.288	-3.758.669	-3.819.338
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.672.926	-3.532.468	-3.630.390	-3.681.941	-3.745.288	-3.758.669	-3.819.338
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produkt	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
Beschreibung	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, Bürgerinformation, Beschickung Citymedien, amtliche Bekanntmachungen, Alters- und Ehejubiläen, Kondolenzangelegenheiten, Ordensangelegenheiten, Planung, Organisation und Durchführung städtischer Veranstaltungen wie: Empfänge, Rathausführungen, touristische Informationen, Corporate Design, Archivwesen für die Stabsstelle 2.					
Auftragsgrundlage	GG, LPrG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung, Partnerschaftsverträge.					
Zielgruppe	Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.					
Allgemeine Ziele	Darstellung der Stadt Alsdorf und ihrer Leistungen, Bürgerservice durch Information der Bürger/-innen, Herausgabe städtischer Publikationen, Transparenz des Verwaltungshandelns für die Einwohner- und Bürgerschaft, Medien und Wirtschaft, Repräsentation der Gemeinde, Koordinierung der Außendarstellung, Förderung der Städtepartnerschaften.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
	2017	2018	2019			
Beamte	0,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte	3,0	2,0	2,0			
Gesamt	3,0	2,0	2,0			
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner in €	3,56	4,21	3,23	3,28	3,36	3,53
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	3.810	3.880	3.960	4.040	4.040	4.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104	210	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.114	4.720	4.680	4.760	4.840	4.840	4.840
11	- Personalaufwendungen	-165.071	-191.356	-148.173	-150.787	-154.623	-162.671	-161.853
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.250	-6.250	-6.250	-11.250	-6.250	-6.250	-6.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204	-1.800	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.525	-199.406	-156.423	-164.037	-163.123	-171.171	-170.603
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-167.411	-194.686	-151.743	-159.277	-158.283	-166.331	-165.763
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.411	-194.686	-151.743	-159.277	-158.283	-166.331	-165.763
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-167.411	-194.686	-151.743	-159.277	-158.283	-166.331	-165.763
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.258	3.909	3.988	4.067	4.149	4.149	4.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.556	-7.231	-3.931	-3.934	-3.912	-3.886	-3.863
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-166.709	-198.008	-151.686	-159.144	-158.046	-166.068	-165.477

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.270	3.810	3.880	3.960	4.040	4.040	4.040
07	+ Sonstige Einzahlungen	104	210	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.374	4.720	4.680	4.760	4.840	4.840	4.840
10	- Personalauszahlungen	-167.635	-191.356	-148.173	-150.787	-154.623	-162.671	-161.853
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-6.250	-6.250	-6.250	-11.250	-6.250	-6.250	-6.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.204	-1.800	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.089	-199.406	-156.423	-164.037	-163.123	-171.171	-170.603
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-169.715	-194.686	-151.743	-159.277	-158.283	-166.331	-165.763
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0106	Personalmanagement und Organisation	
Produkt	010601	Personalmanagement und Organisation	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Haupt- und Personalamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von: Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger.		
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW.		
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.		
Allgemeine Ziele	Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.389	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700	30.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.389	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700	30.700
11	- Personalaufwendungen	-114.902	-105.939	-128.663	-91.601	-2.801	-2.770	-2.716
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.902	-105.939	-128.663	-91.601	-2.801	-2.770	-2.716
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-99.513	-77.009	-99.153	-61.501	27.899	27.930	27.984
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-99.513	-77.009	-99.153	-61.501	27.899	27.930	27.984
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-99.513	-77.009	-99.153	-61.501	27.899	27.930	27.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.063	12.558	12.809	13.065	13.326	13.326	13.326
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661	-1.200	-709	-696	-702	-693	-685
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.111	-65.651	-87.053	-49.132	40.523	40.563	40.625

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.389	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700	30.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.389	28.930	29.510	30.100	30.700	30.700	30.700
10	- Personalauszahlungen	-61.850	-70.688	-74.137	-31.321	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.850	-70.688	-74.137	-31.321	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-46.461	-41.758	-44.627	-1.221	30.700	30.700	30.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
Beschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung.		
Auftragsgrundlage	GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.		
Allgemeine Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	6,0	6,0	7,6
Gesamt	7,0	7,0	8,6
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.685	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660	2.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.474	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.159	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660	2.660
11	- Personalaufwendungen	-382.662	-370.209	-379.909	-520.804	-547.561	-556.875	-553.934
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.228	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.890	-400.209	-409.909	-550.804	-577.561	-586.875	-583.934
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-315.731	-398.159	-407.359	-548.204	-574.901	-584.215	-581.274
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-315.731	-398.159	-407.359	-548.204	-574.901	-584.215	-581.274
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-315.731	-398.159	-407.359	-548.204	-574.901	-584.215	-581.274
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.685	2.506	2.556	2.607	2.659	2.659	2.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.691	-45.793	-55.647	-54.504	-55.044	-54.221	-53.513
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.737	-441.446	-460.450	-600.101	-627.286	-635.777	-632.128

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.685	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660	2.660
07	+ Sonstige Einzahlungen	47.458	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.143	2.050	2.550	2.600	2.660	2.660	2.660
10	- Personalauszahlungen	-376.067	-364.470	-372.453	-512.786	-538.944	-547.620	-544.003
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.741	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.346	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.155	-394.470	-402.453	-542.786	-568.944	-577.620	-574.003
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-334.012	-392.420	-399.903	-540.186	-566.284	-574.960	-571.343
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Bürgermeister		
Beschreibung	Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW.					
Zielgruppe	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, regio iT.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Mahnungen	9.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Anzahl Niederschlagungen	268	250	250	250	250	250
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,8		0,8		0,8	
Tariflich Beschäftigte	6,5		6,0		4,4	
Gesamt	7,3		6,8		5,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten je Einwohner in €	8,32	8,57	7,88	6,45	6,67	6,82
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.573	38.250	39.010	39.790	40.590	40.590	40.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.492	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.065	49.050	49.810	50.590	51.390	51.390	51.390
11	- Personalaufwendungen	-388.703	-376.504	-380.775	-316.384	-327.586	-335.700	-335.969
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.036	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.956	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.694	-391.504	-395.775	-331.384	-342.586	-350.700	-350.969
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-362.629	-342.454	-345.965	-280.794	-291.196	-299.310	-299.579
19	+ Finanzerträge	2.729	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.980	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-7.251	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-369.880	-342.554	-346.065	-280.894	-291.296	-299.410	-299.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-369.880	-342.554	-346.065	-280.894	-291.296	-299.410	-299.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.472	33.792	34.468	35.157	35.860	35.860	35.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.643	-93.855	-58.571	-57.610	-57.955	-57.115	-56.397
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-390.051	-402.617	-370.168	-303.347	-313.391	-320.665	-320.216

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.573	38.250	39.010	39.790	40.590	40.590	40.590
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.499	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.747	52.550	53.310	54.090	54.890	54.890	54.890
10	- Personalauszahlungen	-370.161	-362.320	-358.956	-292.794	-302.114	-308.237	-306.407
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.036	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.907	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.944	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-391.048	-380.920	-377.556	-311.394	-320.714	-326.837	-325.007
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-344.301	-328.370	-324.246	-257.304	-265.824	-271.947	-270.117
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010703	Vollstreckung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Bürgermeister		
Beschreibung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungs-pfändungen, öffentliche Versteigerungen.					
Auftragsgrundlage	VwVG, ZPO, ZVG, InsO					
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.					
Allgemeine Ziele	Minimierung der offenen Forderungen.					
Ziele im lfd. HHJ	Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	2.207	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon erledigte durch Rücknahme	378	150	350	350	350	350
- davon erledigte durch VZB	319	550	350	350	350	350
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	1.510	800	300	300	300	300
Anzahl neue Aufträge insgesamt	784	800	980	980	980	980
- davon neue eigene Aufträge	432	400	400	400	400	400
- davon neue fremde Aufträge	250	300	500	500	500	500
- davon neue AHE	102	100	80	80	80	80
Anzahl offene Aufträge insgesamt	6.178	6.000	5.850	5.850	5.850	5.850
- davon offene eigene Aufträge	3.364	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
- davon offene fremde Aufträge	1.999	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- davon AHE	815	1.000	650	650	650	650
Stellenplanauszug	2017	2018	2019			
Beamte	0,2	0,2	0,2			
Tariflich Beschäftigte	6,8	6,2	6,2			
Gesamt	7,0	6,4	6,4			
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010703	Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.910	70.830	72.150	73.490	74.860	74.860	74.860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.160	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.070	255.830	257.150	258.490	259.860	259.860	259.860
11	- Personalaufwendungen	-303.255	-297.661	-329.409	-342.883	-356.076	-368.172	-365.317
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.718	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.973	-313.161	-344.909	-358.383	-371.576	-383.672	-380.817
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-40.903	-57.331	-87.759	-99.893	-111.716	-123.812	-120.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-40.903	-57.331	-87.759	-99.893	-111.716	-123.812	-120.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-40.903	-57.331	-87.759	-99.893	-111.716	-123.812	-120.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.892	8.608	8.780	8.956	9.135	9.135	9.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.617	-88.530	-75.592	-74.743	-74.853	-73.844	-73.156
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.628	-137.253	-154.571	-165.680	-177.434	-188.521	-184.978

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	010703	Vollstreckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.910	70.830	72.150	73.490	74.860	74.860	74.860
07	+ Sonstige Einzahlungen	319.131	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	372.041	255.830	257.150	258.490	259.860	259.860	259.860
10	- Personalauszahlungen	-301.963	-294.115	-323.954	-336.985	-349.708	-361.306	-357.927
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.992	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.955	-309.615	-339.454	-352.485	-365.208	-376.806	-373.427
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	57.087	-53.785	-82.304	-93.995	-105.348	-116.946	-113.567
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Kämmereiamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Aufgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.					
Auftragsgrundlage	Steuergesetze, Satzungen, AO.					
Zielgruppe	Gewerbtreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Firmen	1.250	1.250	1.220	1.220	1.220	1.220
Hunde insgesamt	4.388	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
Stellenplanauszug						
	2017	2018	2019			
Beamte	0,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte	5,1	4,5	4,5			
Gesamt	5,1	4,5	4,5			
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.040	178.290	181.860	185.490	189.200	189.200	189.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.040	178.790	182.360	185.990	189.700	189.700	189.700
11	- Personalaufwendungen	-241.584	-265.938	-267.965	-238.764	-246.526	-249.437	-248.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.000	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.584	-265.938	-267.965	-238.764	-246.526	-249.437	-248.379
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-64.544	-87.148	-85.605	-52.774	-56.826	-59.737	-58.679
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-64.544	-87.148	-85.605	-52.774	-56.826	-59.737	-58.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-64.544	-87.148	-85.605	-52.774	-56.826	-59.737	-58.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.196	13.460	13.729	14.004	14.004	14.004
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.494	-49.816	-45.760	-45.112	-45.293	-44.656	-44.104
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.038	-123.768	-117.905	-84.157	-88.115	-90.389	-88.779

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.040	178.290	181.860	185.490	189.200	189.200	189.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.040	178.790	182.360	185.990	189.700	189.700	189.700
10	- Personalauszahlungen	-261.757	-265.938	-267.965	-238.764	-246.526	-249.437	-248.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.757	-265.938	-267.965	-238.764	-246.526	-249.437	-248.379
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.717	-87.148	-85.605	-52.774	-56.826	-59.737	-58.679
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0108	Recht	
Produkt	010801	Recht	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Rechtsamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	<p>Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u. - vertretung der Dezernate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und der Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.</p>		
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
Allgemeine Ziele	<p>Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. 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>		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,8	2,8	2,8
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0108	Recht					
Produkt		010801	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498	21.760	23.150	23.560	23.970	23.970	23.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.498	22.760	23.150	23.560	23.970	23.970	23.970
11	- Personalaufwendungen	-193.439	-229.263	-247.334	-192.150	-170.512	-157.118	-86.132
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.781	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.220	-240.263	-258.334	-203.150	-181.512	-168.118	-97.132
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-198.722	-217.503	-235.184	-179.590	-157.542	-144.148	-73.162
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-198.722	-217.503	-235.184	-179.590	-157.542	-144.148	-73.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-198.722	-217.503	-235.184	-179.590	-157.542	-144.148	-73.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.096	5.983	6.103	6.225	6.350	6.350	6.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.251	-4.431	-4.744	-4.716	-4.720	-4.687	-4.661
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.877	-215.951	-233.825	-178.081	-155.912	-142.485	-71.473

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0108	Recht						
Produkt	010801	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.995	21.760	23.150	23.560	23.970	23.970	23.970
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.519	1.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.515	22.760	23.150	23.560	23.970	23.970	23.970
10	- Personalauszahlungen	-157.764	-204.684	-210.680	-152.742	-127.319	-109.646	-83.146
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.815	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.579	-215.684	-221.680	-163.742	-138.319	-120.646	-94.146
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.064	-192.924	-198.530	-140.182	-114.349	-96.676	-70.176
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement				
Produkt	010901	Grundstücksmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				Bürgermeister		
Beschreibung	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.					
Auftragsgrundlage	Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nachBGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.					
Zielgruppe	Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl verkaufter Grundstücke	1	2	2	2	3	1
Verkaufte Gewerbeflächen in m ²	5.526	3.801	7.528	6.500	12.806	4.500
Verkaufsvolumen Gewerbeflächen in €	215.514	150.557	253.605	256.000	509.464	180.000
Bestand Gewerbeflächen - sofort verfügbar - in m ²	18.813	23.435	19.634	12.106	17.306	4.500
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,6		0,6		0,6	
Tariflich Beschäftigte	1,2		1,2		1,2	
Gesamt	1,8		1,8		1,8	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010901	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.467	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630	13.630
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.467	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630	13.630
11	- Personalaufwendungen	-114.054	-106.099	-121.216	-125.936	-134.667	-136.799	-137.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.054	-106.099	-121.216	-125.936	-134.667	-136.799	-137.807
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-101.587	-93.249	-108.106	-112.566	-121.037	-123.169	-124.177
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.587	-93.249	-108.106	-112.566	-121.037	-123.169	-124.177
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-101.587	-93.249	-108.106	-112.566	-121.037	-123.169	-124.177
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-3.469	-1.698	-1.693	-1.685	-1.666	-1.650
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.187	-96.718	-109.804	-114.259	-122.722	-124.835	-125.827

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010901	Grundstücksmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.467	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630	13.630
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.467	12.850	13.110	13.370	13.630	13.630	13.630
10	- Personalauszahlungen	-96.551	-103.746	-105.080	-108.729	-116.333	-117.292	-117.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.551	-103.746	-105.080	-108.729	-116.333	-117.292	-117.070
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-84.084	-90.896	-91.970	-95.359	-102.703	-103.662	-103.440
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	176.508	2.657.500	412.500	718.000	190.000	50.000	50.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.508	2.657.500	412.500	718.000	190.000	50.000	50.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-48.199	-852.000	-970.000	-940.000	-1.140.000	-1.240.000	-1.248.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.199	-852.000	-970.000	-940.000	-1.140.000	-1.240.000	-1.248.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	128.309	1.805.500	-557.500	-222.000	-950.000	-1.190.000	-1.198.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010901	Grundstücksmanagement						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	38.841,80	1.805.500,00 -557.500,00		-222.000,00	-950.000,00	-1.190.000,00	-1.198.000,00	7.186.300,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	87.041,00	2.657.500,00 412.500,00		718.000,00	190.000,00	50.000,00	50.000,00	10.112.300,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-48.199,20	-852.000,00 -970.000,00		-940.000,00	-1.140.000,00	-1.240.000,00	-1.248.000,00	-2.926.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.
Auftragsgrundlage	Rechte und Pflichten eines Grundstückseigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.
Zielgruppe	Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,8

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.442	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.209	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.431	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
11	- Personalaufwendungen	-41.643	-52.409	-43.424	-45.168	-48.356	-49.043	-48.982
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.191	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.910	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.609	-126.519	-117.524	-119.268	-122.456	-123.143	-120.182
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	20.822	-24.019	-15.024	-16.768	-19.956	-20.643	-17.682
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.822	-24.019	-15.024	-16.768	-19.956	-20.643	-17.682
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	20.822	-24.019	-15.024	-16.768	-19.956	-20.643	-17.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-708	-1.395	-749	-746	-743	-735	-727
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.114	-25.414	-15.773	-17.514	-20.699	-21.378	-18.409

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.006	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.071	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.857	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
10	- Personalauszahlungen	-39.043	-41.985	-40.734	-42.300	-45.302	-45.791	-45.526
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-59.946	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-760	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.749	-113.185	-111.934	-113.500	-116.502	-116.991	-116.726
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	26.108	-10.685	-9.434	-11.000	-14.002	-14.491	-14.226
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement						
Produkt	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost								-260.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-260.000,00
INV17-0008 Erneuerung Heizung								-35.000,00
Dorfgemeinschaftshaus Warden								
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-35.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011001	Bauverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend) - Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend) - Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau - Aufgaben der Zentralen Vergabestelle - Beiträge nach KAG / BauGB - Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen - Straßen- und Wegerecht - Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe - Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft 		
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL (UVgO), VgV, GWB, TVgG, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragsatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung,		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.		
Allgemeine Ziele	<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 gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.</p> <p>2. Zentrale Vergabestelle: Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.</p> <p>4. Intercompany Bereich: Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (GSG GS, FOGA)</p>		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	1,5	1,5	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,8	2,8	3,8
Gesamt	4,3	4,3	4,8
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011001	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.990	-750	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.301	-750	-750	-750	-750	-750	-750
11	- Personalaufwendungen	-259.839	-240.352	-299.603	-313.415	-289.257	-290.538	-294.201
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.372	-2.116.400	-2.143.900	-2.175.200	-2.207.800	-2.207.800	-2.207.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.350.594	-2.358.132	-2.444.903	-2.490.015	-2.498.457	-2.499.738	-2.503.401
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.348.293	-2.358.882	-2.445.653	-2.490.765	-2.499.207	-2.500.488	-2.504.151
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.348.293	-2.358.882	-2.445.653	-2.490.765	-2.499.207	-2.500.488	-2.504.151
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.348.293	-2.358.882	-2.445.653	-2.490.765	-2.499.207	-2.500.488	-2.504.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.743	-15.949	-11.583	-11.408	-11.482	-11.343	-11.231
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.359.036	-2.374.831	-2.457.236	-2.502.173	-2.510.689	-2.511.831	-2.515.382

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011001	Bauverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975	-750	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	642	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.000	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.617	-750	-750	-750	-750	-750	-750
10	- Personalauszahlungen	-221.757	-230.406	-261.369	-271.479	-280.464	-281.684	-285.289
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.317.453	-2.116.400	-2.143.900	-2.175.200	-2.207.800	-2.207.800	-2.207.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.539.210	-2.346.806	-2.405.269	-2.446.679	-2.488.264	-2.489.484	-2.493.089
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.460.593	-2.347.556	-2.406.019	-2.447.429	-2.489.014	-2.490.234	-2.493.839
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	Hausmeisterliche Betreuung verschiedener Einrichtungen, Vergabe von städtischen Räumen für einmalige und regelmäßige Nutzung an Dritte, Einsatzplanung städtischer Handwerker, Betreuung der städtischen Mietobjekte durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.		
Auftragsgrundlage	HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes. Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.		
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
Allgemeine Ziele	Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-749	-670	-500	-200	-100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749	-670	-500	-200	-100	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-749	-670	-500	-200	-100	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-749	-670	-500	-200	-100	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-749	-670	-500	-200	-100	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-749	-670	-500	-200	-100	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen/-regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.		
Auftragsgrundlage	BGB, ArbschG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
Allgemeine Ziele	Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.991	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674	-670	-700	-700	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.044	-39.470	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-22.044	-39.470	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.044	-39.470	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-22.044	-39.470	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.044	-39.470	-39.500	-39.500	-39.400	-39.400	-39.400

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-27.200	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-379	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.579	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-27.579	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA (>410€)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.500,00
Gebäudemanagement		-3.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.500,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.		
Auftragsgrundlage	HOAI, VOB/VOL, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
Zielgruppe	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
Allgemeine Ziele	Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement						
Produkt	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik	
Produkt	020101	Wahlen/Statistik	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren ausgelegt/bescheinigt u.v.m.		
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, (DVO) VIVBVEG. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.		
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0201	Wahlen/Statistik						
Produkt	020101	Wahlen/Statistik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.834	0	30.000	12.500	30.000	30.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.834	0	30.000	12.500	30.000	30.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.635	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.858	0	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.493	0	-32.000	-39.000	-32.000	-32.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.660	0	-2.000	-26.500	-2.000	-2.000	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.660	0	-2.000	-26.500	-2.000	-2.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.660	0	-2.000	-26.500	-2.000	-2.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.779	0	-4.700	-5.035	-4.700	-4.700	-4.700
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.439	0	-6.700	-31.535	-6.700	-6.700	-4.700

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0201	Wahlen/Statistik					
Produkt		020101	Wahlen/Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.267	0	30.000	12.500	30.000	30.000	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.267	0	30.000	12.500	30.000	30.000	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-46.635	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.858	0	-7.000	-14.000	-7.000	-7.000	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.493	0	-32.000	-39.000	-32.000	-32.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.226	0	-2.000	-26.500	-2.000	-2.000	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofferaubnissen.					
Auftragsgrundlage	BMG, MRRG, WPflG, RentenG, AuslG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	32	32	32	32	32	32
Kundenkontakte je Jahr	29.275	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	6,7		5,5		5,5	
Gesamt	6,7		5,5		5,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,82	6,70	4,52	6,93	7,18	7,18
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.974	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.179	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
11	- Personalaufwendungen	-258.964	-292.470	-315.380	-323.977	-334.756	-336.216	-334.855
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.637	-23.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.629	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.229	-465.470	-465.380	-473.977	-484.756	-486.216	-484.855
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-171.051	-212.470	-212.380	-220.977	-231.756	-233.216	-231.855
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-171.051	-212.470	-212.380	-220.977	-231.756	-233.216	-231.855
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-171.051	-212.470	-212.380	-220.977	-231.756	-233.216	-231.855
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.485	-102.515	-106.650	-104.881	-105.592	-104.149	-102.926
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.535	-314.985	-319.030	-325.858	-337.348	-337.365	-334.781

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020201	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.176	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.064	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.240	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
10	- Personalauszahlungen	-264.714	-267.667	-288.823	-295.522	-305.732	-306.902	-305.248
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.637	-23.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.459	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.809	-440.667	-438.823	-445.522	-455.732	-456.902	-455.248
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.569	-187.667	-185.823	-192.522	-202.732	-203.902	-202.248
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt	020202	Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.					
Auftragsgrundlage	BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestatter.					
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bearbeitungen Standesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	226	250	250	250	250	250
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	2,5		2,5		2,0	
Gesamt	3,5		3,5		3,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwand je Bearbeitung in €	51	51	46	47	48	49
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	85	85	85	85	85	85
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020202	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.503	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.621	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
11	- Personalaufwendungen	-162.617	-155.331	-140.695	-144.708	-149.549	-153.034	-154.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42	-60	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.158	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.818	-159.891	-145.295	-149.308	-154.149	-157.634	-158.910
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-120.197	-103.091	-88.495	-92.508	-97.349	-100.834	-102.110
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-120.197	-103.091	-88.495	-92.508	-97.349	-100.834	-102.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-120.197	-103.091	-88.495	-92.508	-97.349	-100.834	-102.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.322	-43.825	-39.277	-38.595	-38.879	-38.336	-37.909
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.519	-146.916	-127.772	-131.103	-136.228	-139.170	-140.019

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020202	Personenstandswesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.493	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.118	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.611	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800
10	- Personalauszahlungen	-147.743	-155.331	-127.875	-130.964	-134.818	-137.251	-137.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.944	-159.831	-132.375	-135.464	-139.318	-141.751	-141.910
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-105.333	-103.031	-75.575	-78.664	-82.518	-84.951	-85.110
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-951	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-951	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-951	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 020202 Personenstandswesen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen						
Produkt	020202	Personenstandswesen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV10-0038 Bestuhlung Trauzimmer Burg	-950,89							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-950,89							

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Ziele im lfd. HHJ

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	40	40	40	40	40	40
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	6,8	5,6	5,6
Gesamt	7,3	6,1	6,1

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.813	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.905	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.718	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-273.483	-304.304	-330.875	-341.370	-357.659	-353.620	-355.878
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-22.051	-33.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-611	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-23.700	-24.000	-24.500	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.160	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-317.305	-350.604	-401.375	-412.170	-428.959	-425.420	-427.678
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-279.586	-330.604	-379.375	-390.170	-406.959	-403.420	-405.678
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-279.586	-330.604	-379.375	-390.170	-406.959	-403.420	-405.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-279.586	-330.604	-379.375	-390.170	-406.959	-403.420	-405.678
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.442	15.085	15.387	15.694	16.008	16.008	16.008
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.739	-15.769	-18.105	-17.982	-17.993	-17.840	-17.711
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.883	-331.288	-382.093	-392.458	-408.944	-405.252	-407.381

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.404	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.625	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	-258.035	-303.088	-321.619	-331.052	-346.075	-351.276	-353.524
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-22.787	-33.800	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-23.700	-24.000	-24.500	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.462	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.283	-349.388	-392.119	-401.852	-417.375	-423.076	-425.324
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-266.658	-329.388	-370.119	-379.852	-395.375	-401.076	-403.324
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt	020401	Feuerwehr				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.					
Auftragsgrundlage	BHKG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.					
Zielgruppe	Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte. Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele: Kritischer Wohnungsbrand: 1. Hilfsfrist für 9 Funktionen mit einem Löschgruppenfahrzeug und einer Drehleiter in 8 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 80%. 2. Hilfsfrist für weitere 7 Funktionen mit einem Löschfahrzeug in weiteren 5 Minuten mit einem Erreichungsgrad von 90%.					
Ziele im lfd. HHJ	Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hilfsfr.10 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.)	52%	80%	80%	80%	80%	80%
Hilfsfr.6 Funkt. (13 Min., Erreichungsgr.)	84%	90%	90%	90%	90%	90%
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	612	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	109	100	100	100	100	100
davon durch Brandmeldeanlage	65	60	60	60	60	60
Anzahl der freiwilligen aktiven Feuerwehrleute	114	120	125	130	130	130
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	53,8		53,8		52,8	
Tariflich Beschäftigte	6,9		6,9		6,9	
Gesamt	60,7		60,7		59,7	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einsatz in €	6.238,33	5.860,18	6.147,18	6.456,96	6.536,86	6.439,56
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020401	Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.936	107.460	104.800	103.600	97.000	74.500	50.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.507	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.463	500	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.893	174.460	171.800	170.600	164.000	141.500	117.200
11	- Personalaufwendungen	-4.050.707	-3.744.092	-3.977.932	-4.155.789	-4.211.414	-4.160.203	-4.187.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.790	-444.300	-330.600	-334.300	-325.300	-326.300	-327.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-302.388	-256.910	-259.200	-264.300	-261.300	-233.000	-191.000
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.282	-95.500	-130.900	-128.900	-126.900	-124.900	-104.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.682.667	-4.544.302	-4.702.132	-4.886.789	-4.928.414	-4.847.903	-4.813.915
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.480.774	-4.369.842	-4.530.332	-4.716.189	-4.764.414	-4.706.403	-4.696.715
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.480.774	-4.369.842	-4.530.332	-4.716.189	-4.764.414	-4.706.403	-4.696.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.480.774	-4.369.842	-4.530.332	-4.716.189	-4.764.414	-4.706.403	-4.696.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.550	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.634	-52.767	-64.476	-64.487	-64.204	-63.833	-63.968
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.817.859	-3.516.109	-3.688.308	-3.874.176	-3.922.118	-3.863.736	-3.854.183

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020401	Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.848	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.601	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.020	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	-2.458.740	-2.724.915	-2.863.711	-3.000.065	-3.060.802	-3.034.074	-3.074.965
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-405.942	-444.300	-330.600	-334.300	-325.300	-326.300	-327.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.049	-90.500	-125.900	-123.900	-121.900	-119.900	-99.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.937.231	-3.263.215	-3.323.711	-3.461.765	-3.511.502	-3.483.774	-3.505.665
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.858.211	-3.196.215	-3.256.711	-3.394.765	-3.444.502	-3.416.774	-3.438.665
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.286	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.286	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.630	-500.000	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.493	-540.000	-110.000	-256.000	-45.000	-515.000	-25.000
					(-196.000)	(0)	(0)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.123	-1.040.000	-460.000	-256.000	-45.000	-515.000	-25.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-196.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.837	-973.500	-393.500	-189.500	21.500	-448.500	41.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-196.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020401	Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-9.328,49	-85.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-591.970,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.328,49	-85.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-591.970,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10	-43.591,63							-556.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.591,63							-621.000,00
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16		-450.000,00				-480.000,00		-1.282.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-450.000,00				-480.000,00		-1.282.000,00
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik			-196.000,00	-196.000,00				-131.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-196.000,00	-196.000,00				-131.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-196.000,00)				
INV15-0001 Beschaffung MLF		-50.000,00						-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00						-50.000,00
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr		-500.000,00 -350.000,00						-850.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-500.000,00 -350.000,00						-850.000,00
INV17-0035 Beschattung/Klimatisierung Feuerwache	-14.130,06							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-14.130,06							
INV17-0039 Kamarasytem FW- Gerätehaus Hoengen	-6.500,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.500,00							
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr		-30.000,00		-30.000,00	-20.000,00			-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00		-30.000,00	-20.000,00			-30.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	020402	Rettungsdienst	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des Rettungsdienstbedarfsplanes des Kreises Aachen.		
Auftragsgrundlage	RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen.		
Zielgruppe	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020402	Rettungsdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	130	100	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.154	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	569	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.549.879	1.400.130	1.400.100	1.400.100	1.400.000	1.400.000	1.400.000
11	- Personalaufwendungen	-243	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-306.032	-290.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.258	-5.720	-6.400	-6.400	-6.400	-6.300	-6.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.622	-95.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.155	-391.720	-387.400	-387.400	-387.400	-387.300	-387.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	1.152.724	1.008.410	1.012.700	1.012.700	1.012.600	1.012.700	1.012.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.152.724	1.008.410	1.012.700	1.012.700	1.012.600	1.012.700	1.012.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	1.152.724	1.008.410	1.012.700	1.012.700	1.012.600	1.012.700	1.012.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799.908	-989.630	-991.292	-992.988	-994.718	-994.718	-994.718
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	352.816	18.780	21.408	19.712	17.882	17.982	18.082

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt		020402	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.467.652	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	569	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.468.221	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
10	- Personalauszahlungen	-163	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-229.724	-290.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-21.142	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.677	-93.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.707	-384.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.147.514	1.016.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.739	-15.000	-29.000	-32.000	-12.000	-22.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.739	-15.000	-29.000	-32.000	-12.000	-22.000	-12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.739	-15.000	-29.000	-32.000	-12.000	-22.000	-12.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020402	Rettungsdienst						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-1.805,47	-13.000,00 -27.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-114.796,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.805,47	-13.000,00 -27.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-114.796,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	<p>Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung.</p> <p>Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.</p>					
Auftragsgrundlage	§§ 3,25,26 BHKG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Brandschaulpflichtige Objekte	114	120	125	130	130	130
Überprüfte Objekte	30	50	50	50	50	50
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,0		1,0		1,0	
Gesamt	1,0		1,0		1,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Saldo je brandschaulpflichtiges Objekt in €	69	174	170	175	183	183
Saldo je überprüftes Objekt in €	851	1.281	1.258	1.296	1.351	1.355
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.933	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-31.536	-62.907	-65.157	-67.063	-69.802	-70.068	-69.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.095	-64.907	-67.157	-69.063	-71.802	-72.068	-71.425
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.162	-60.407	-60.357	-62.263	-65.002	-65.268	-64.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.162	-60.407	-60.357	-62.263	-65.002	-65.268	-64.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.162	-60.407	-60.357	-62.263	-65.002	-65.268	-64.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.383	-3.627	-2.551	-2.523	-2.530	-2.501	-2.476
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.544	-64.034	-62.908	-64.786	-67.532	-67.769	-67.101

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst						
Produkt	020403	Vorbeugender Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.691	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.490	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
10	- Personalauszahlungen	-32.438	-62.907	-65.157	-67.063	-69.802	-70.068	-69.425
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-559	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.996	-64.907	-67.157	-69.063	-71.802	-72.068	-71.425
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-24.506	-60.407	-60.357	-62.263	-65.002	-65.268	-64.625
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0205	Gewerbe und Gaststätten				
Produkt	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
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 Gewerberechts relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen.					
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.					
Zielgruppe	Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.					
Allgemeine Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbebetriebe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Gaststätten	39	39	39	39	39	39
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	900	900	900	900	900	900
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	1,1		1,1		1,1	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	1,6		1,6		1,6	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Eigetragene Betriebe je 1000 Einwohner	64	64	64	64	64	64
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.818	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.818	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-90.632	-87.144	-99.793	-103.015	-107.427	-104.841	-106.801
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.632	-87.144	-99.793	-103.015	-107.427	-104.841	-106.801
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	26.186	-77.144	-91.793	-95.015	-99.427	-96.841	-98.801
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	26.186	-77.144	-91.793	-95.015	-99.427	-96.841	-98.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	26.186	-77.144	-91.793	-95.015	-99.427	-96.841	-98.801
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.807	-7.682	-9.487	-9.361	-9.407	-9.298	-9.207
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.379	-84.826	-101.280	-104.376	-108.834	-106.139	-108.008

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.818	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.818	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-76.993	-82.812	-89.535	-91.723	-94.942	-97.356	-99.066
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.993	-82.812	-89.535	-91.723	-94.942	-97.356	-99.066
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	39.825	-72.812	-81.535	-83.723	-86.942	-89.356	-91.066
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

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

Auftragsgrundlage StVG, StVO, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	318	315	315	315	315	315

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	1,7	1,7	1,7
Gesamt	1,9	1,9	1,9

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.242	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.242	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	-130.366	-126.670	-140.795	-144.302	-149.250	-136.550	-135.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.469	-128.670	-142.795	-146.302	-151.250	-138.550	-137.630
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-48.227	-53.670	-65.795	-69.302	-74.250	-61.550	-60.630
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-48.227	-53.670	-65.795	-69.302	-74.250	-61.550	-60.630
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-48.227	-53.670	-65.795	-69.302	-74.250	-61.550	-60.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.340	-5.959	-3.702	-3.704	-3.684	-3.660	-3.648
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.568	-59.629	-69.497	-73.006	-77.934	-65.210	-64.278

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.717	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.717	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
10	- Personalauszahlungen	-121.252	-125.346	-130.332	-132.570	-135.980	-136.550	-135.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.252	-127.346	-132.332	-134.570	-137.980	-138.550	-137.630
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.535	-52.346	-55.332	-57.570	-60.980	-61.550	-60.630
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr					
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, OWiG, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge.					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	23.018	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
	2017		2018		2019	
Beamte	0,4		0,4		0,4	
Tariflich Beschäftigte	4,2		5,4		5,4	
Gesamt	4,6		5,8		5,8	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	0	0	0,25	0,69	1,28	1,14
Verwarnungen je 1000 Einwohner	491	468	468	468	468	468
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0206 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.035	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	374.035	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	-257.223	-290.138	-302.057	-310.688	-325.075	-322.216	-322.697
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.223	-290.138	-302.057	-310.688	-325.075	-322.216	-322.697
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	116.812	39.862	47.943	39.312	24.925	27.784	27.303
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	116.812	39.862	47.943	39.312	24.925	27.784	27.303
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	116.812	39.862	47.943	39.312	24.925	27.784	27.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.066	-39.759	-53.465	-54.544	-53.168	-52.764	-52.416
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.746	103	-5.522	-15.232	-28.243	-24.980	-25.113

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten						
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	359.380	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.380	330.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10	- Personalauszahlungen	-250.726	-279.527	-294.710	-302.545	-315.993	-319.192	-319.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.726	-279.527	-294.710	-302.545	-315.993	-319.192	-319.557
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	108.654	50.473	55.290	47.455	34.007	30.808	30.443
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung	
Produkt	020701	Verbraucherberatung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.		
Zielgruppe	Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.		
Allgemeine Ziele	Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verbraucherberatung
Produkt 020701 Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.146	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.146	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-129.167	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.167	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-38.021	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-38.021	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-38.021	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.021	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung						
Produkt	020701	Verbraucherberatung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.146	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.146	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-129.167	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.167	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-38.021	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030101	Grundschulen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Grundschüler	1.587	1.607	1.593	1.593	1.593	1.593
Bruttogrundfläche insgesamt in m ²	30.749	30.749	28.930	28.930	28.930	28.930
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	8,5		9,3		7,6	
Gesamt	8,5		9,3		7,6	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.271	1.914	1.970	2.073	1.564	1.572
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	30	31	33	33	34	34
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.417	331.680	466.300	429.200	315.100	306.400	265.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685	1.750	2.600	2.800	3.000	2.800	2.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	980.264	334.430	469.900	433.000	319.100	310.200	269.100
11	- Personalaufwendungen	-503.139	-570.927	-537.666	-549.328	-564.323	-567.626	-562.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.587.970	-1.937.000	-2.074.500	-2.201.000	-1.480.000	-1.489.000	-1.498.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-854.069	-850.750	-944.900	-932.700	-718.700	-702.900	-606.600
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.152	-21.000	-19.000	-21.630	-23.960	-23.960	-23.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.975.830	-3.398.177	-3.594.566	-3.723.158	-2.805.483	-2.801.986	-2.709.585
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.995.566	-3.063.747	-3.124.666	-3.290.158	-2.486.383	-2.491.786	-2.440.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.995.566	-3.063.747	-3.124.666	-3.290.158	-2.486.383	-2.491.786	-2.440.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.995.566	-3.063.747	-3.124.666	-3.290.158	-2.486.383	-2.491.786	-2.440.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.560	-11.423	-12.851	-12.800	-12.825	-12.788	-12.757
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.017.126	-3.075.170	-3.137.517	-3.302.958	-2.499.208	-2.504.574	-2.453.242

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.246	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	102	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-512.029	-570.927	-537.666	-549.328	-564.323	-567.626	-562.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.034	-1.937.000	-2.074.500	-2.201.000	-1.480.000	-1.489.000	-1.498.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.903	-16.000	-14.000	-16.630	-18.960	-18.960	-18.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.913.466	-2.542.427	-2.644.666	-2.785.458	-2.081.783	-2.094.086	-2.097.985
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.910.202	-2.541.427	-2.643.666	-2.784.458	-2.080.783	-2.093.086	-2.096.985
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.171.800	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	286.873	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.458.673	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.291	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.379.800	-75.000	-420.000	-420.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.150	-22.000	-30.000	-70.000	-77.000	-52.500	-26.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.439.240	-97.000	-450.000	-490.000	-77.000	-52.500	-26.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	19.433	-97.000	-450.000	-490.000	-77.000	-52.500	-26.500

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0047 Außenverschattung GGS Ofden								-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-25.000,00
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-262.326,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-332.026,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-150.300,00
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-3.432,94	-8.000,00 -22.000,00		-56.000,00	-63.000,00	-38.500,00	-12.500,00	-337.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-4.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.432,94	-8.000,00 -22.000,00		-56.000,00	-63.000,00	-38.500,00	-12.500,00	-332.400,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung								264.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								-264.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-17.877,89							-91.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.877,89							-91.800,00
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	48.579,10							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	82.870,00							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-34.290,90							
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderung)								-220.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-170.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-50.000,00
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule	-182,02	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-182,02	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.000,00
INV15-0017 Energetische Sanierung GS Ofden KInvFöG	-31.200,00							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	235.800,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-267.000,00							
INV15-0018 Energetische Sanierung GS Kellersberg/Ost- KInvFöG	-85.000,00							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	540.000,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-625.000,00							
INV15-0019 Energetische Sanierung GS Schaufenberg- KInvFöG	-54.000,00							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	396.000,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-450.000,00							
INV16-0005 Gerätehaus GS Ofden	-7.800,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.800,00							

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030101	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule		-30.000,00						-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00						-30.000,00
INV17-0019 IT- Infrastruktur GS Br.Siedlung- Gute Schule				-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00				
INV17-0020 IT- Infrastruktur GS Hoengen - Gute Schule		-45.000,00		-20.000,00				-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-45.000,00		-20.000,00				-45.000,00
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule		-30.000,00						-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00						-30.000,00
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofden - Gute Schule		-40.000,00						-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00						-40.000,00
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule		-20.000,00						-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00						-20.000,00
INV17-0024 IT- Infrastruktur GS Schaufenberg - Gute Schule		-30.000,00						-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00						-30.000,00
INV17-0025 IT- Infrastruktur GS Anna - Gute Schule				-50.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00				
INV17-0028 Ausbau OGS GS Begau - Gute Schule		-100.000,00						-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00						-100.000,00
INV17-0029 Ausbau OGS GS Br.-Siedl. - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen - Gute Schule		-100.000,00						-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00						-100.000,00
INV17-0031 Ausbau OGS GS Ofden - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0032 Ausbau OGS GS Blumenrath - Gute Schule				-100.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00				
INV17-0033 Ausbau OGS GS Kellersberg/Ost - Gute Schule		-100.000,00						-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00						-100.000,00
INV17-0034 Fenster+Fassade GS Schaufenberg - Gute Schule	-30.000,00							-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-30.000,00							-200.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Hauptschüler	140	87	40	0	0	0
Bruttogrundfläche insgesamt in m ²	4.007	4.007	4.007	0	0	0

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,2	2,2	2,2
Gesamt	2,2	2,2	2,2

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Hauptschüler in €	2.273	7.165	10.966	0	0	0
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	54	71	26	0	0	0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030102	Hauptschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.118	27.980	28.000	28.000	28.000	27.500	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	35.311	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.700	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	350.181	28.380	28.400	28.400	28.400	27.900	26.600
11	- Personalaufwendungen	-102.393	-113.306	-107.096	-110.203	-113.804	-86.027	-56.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-404.266	-365.000	-188.000	-189.000	-190.000	-191.000	-194.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.621	-147.760	-144.100	-143.700	-140.700	-134.400	-128.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.793	-5.750	-5.750	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.073	-631.816	-444.946	-448.653	-447.004	-413.927	-381.766
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-310.892	-603.436	-416.546	-420.253	-418.604	-386.027	-355.166
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-310.892	-603.436	-416.546	-420.253	-418.604	-386.027	-355.166
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-310.892	-603.436	-416.546	-420.253	-418.604	-386.027	-355.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.362	-19.932	-22.075	-22.027	-22.049	-22.012	-21.984
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.254	-623.368	-438.621	-442.280	-440.653	-408.039	-377.150

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt		030102	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51	400	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51	400	400	400	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	-104.715	-113.306	-107.096	-110.203	-113.804	-86.027	-56.966
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-118.345	-365.000	-188.000	-189.000	-190.000	-191.000	-194.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.255	-4.250	-4.250	-4.250	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.316	-482.556	-299.346	-303.453	-304.804	-278.027	-251.966
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-226.264	-482.156	-298.946	-303.053	-304.404	-277.627	-251.566
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.446	-4.500	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.446	-4.500	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.446	-4.500	-19.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030102	Hauptschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule	-4.617,20	-2.000,00 -2.000,00						-135.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-3.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.617,20	-2.000,00 -2.000,00						-132.000,00
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule								-54.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-54.300,00
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
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	-7.000,00
INV17-0017 IT- Infrastruktur EHS- Gute Schule		-15.000,00						-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00						-15.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Realschüler	888	891	886	886	886	886
Bruttogrundfläche insgesamt in m ²	11.233	11.233	7.636	7.636	7.636	7.636

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,4	1,4	1,4
Gesamt	1,4	1,4	1,4

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Realschüler in €	809	986	1.209	1.211	1.196	1.187
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	34	36	72	72	73	74

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030103	Realschulen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.247	93.270	93.300	93.300	93.300	93.300	93.200
03	+ Sonstige Transfererträge	607.000	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662	660	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	764.567	94.630	93.300	93.300	93.300	93.300	93.200
11	- Personalaufwendungen	-62.346	-64.159	-88.510	-88.440	-70.996	-71.937	-71.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.112.481	-610.250	-759.000	-764.500	-770.000	-775.500	-775.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.055	-268.900	-284.600	-280.900	-279.900	-264.600	-251.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.987	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750	-8.650	-8.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.869	-951.059	-1.139.860	-1.141.590	-1.128.646	-1.120.687	-1.107.933
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-688.302	-856.429	-1.046.560	-1.048.290	-1.035.346	-1.027.387	-1.014.733
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-688.302	-856.429	-1.046.560	-1.048.290	-1.035.346	-1.027.387	-1.014.733
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-688.302	-856.429	-1.046.560	-1.048.290	-1.035.346	-1.027.387	-1.014.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.342	-22.252	-24.358	-24.307	-24.332	-24.295	-24.264
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.644	-878.681	-1.070.918	-1.072.597	-1.059.678	-1.051.682	-1.038.997

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt		030103	Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559	700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559	700	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-63.264	-64.159	-88.510	-88.440	-70.996	-71.937	-71.983
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-995.317	-610.250	-759.000	-764.500	-770.000	-775.500	-775.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.322	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-6.650	-6.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.061.903	-680.159	-853.260	-858.690	-846.746	-854.087	-854.233
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.061.344	-679.459	-853.260	-858.690	-846.746	-854.087	-854.233
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	616	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.578	-15.000	-17.000	-7.000	-38.000	-13.000	-13.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.578	-15.000	-37.000	-27.000	-38.000	-13.000	-13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-104.962	-15.000	-37.000	-27.000	-38.000	-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 030103 Realschulen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030103	Realschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-2.225,00	-12.000,00 -14.000,00		-4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-170.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.225,00	-12.000,00 -14.000,00		-4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-167.500,00
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-6.286,03							-30.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	615,90							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.901,93							-30.200,00
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
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	-7.000,00
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	-43.785,09							-804.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-43.785,09							-804.500,00
INV16-0008 Container vorher für KuBiZ -jetzt Realschule	-50.000,00							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-50.000,00							
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule		-20.000,00		-20.000,00				-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00				-70.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030104	Gymnasium				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gymnasiasten	660	674	701	701	701	701
Bruttogrundfläche in m ²	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,3		1,3		1,3	
Gesamt	2,3		1,3		1,3	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	4.401	5.182	3.460	3.465	3.461	3.457
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	36	22	21	21	21	21
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt		030104	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.786	201.870	201.800	200.500	34.500	34.500	34.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.406	5.050	6.300	3.500	3.400	2.700	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.933.192	206.920	208.100	204.000	37.900	37.200	35.400
11	- Personalaufwendungen	-117.114	-121.637	-62.373	-64.121	-66.489	-66.925	-67.013
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-609.372	-312.250	-346.500	-349.000	-351.500	-354.000	-354.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.146	-302.840	-300.300	-295.000	-121.600	-114.200	-109.100
15	- Transferaufwendungen	-4.104.738	-1.400.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-689.295	-1.556.350	-1.916.350	-1.916.350	-1.916.350	-1.917.000	-1.917.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.821.666	-3.693.077	-2.625.523	-2.624.471	-2.455.939	-2.452.125	-2.447.213
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.888.474	-3.486.157	-2.417.423	-2.420.471	-2.418.039	-2.414.925	-2.411.813
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.888.474	-3.486.157	-2.417.423	-2.420.471	-2.418.039	-2.414.925	-2.411.813
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.888.474	-3.486.157	-2.417.423	-2.420.471	-2.418.039	-2.414.925	-2.411.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.278	-6.254	-8.361	-8.310	-8.335	-8.298	-8.267
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.904.752	-3.492.411	-2.425.784	-2.428.781	-2.426.374	-2.423.223	-2.420.080

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt		030104	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.373	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.704.373	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-119.378	-121.637	-62.373	-64.121	-66.489	-66.925	-67.013
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238.516	-312.250	-346.500	-349.000	-351.500	-354.000	-354.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.998.008	-1.400.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-685.592	-1.554.350	-1.914.350	-1.914.350	-1.914.350	-1.915.000	-1.915.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.041.495	-3.388.237	-2.323.223	-2.327.471	-2.332.339	-2.335.925	-2.336.113
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.337.121	-3.388.237	-2.323.223	-2.327.471	-2.332.339	-2.335.925	-2.336.113
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.012.868	1.180.100	311.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012.868	1.180.100	311.900	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000	-3.021.800	-2.153.600	-1.881.700	-1.198.800	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-152.463	-5.000	-5.000	-23.000	-21.000	-11.000	-11.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.463	-3.026.800	-2.158.600	-1.904.700	-1.219.800	-11.000	-11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.760.405	-1.846.700	-1.846.700	-1.904.700	-1.219.800	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030104	Gymnasium						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-1.541,05	-2.000,00 -2.000,00		-20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-105.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.541,05	-2.000,00 -2.000,00		-20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-103.500,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"		-1.841.700,00 -1.841.700,00		-1.841.700,00	-1.198.800,00			-23.251.100,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.373,40							7.700.000,00
14 - Transferzahlungen	-2.704.373,40							-7.700.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.180.100,00 311.900,00						19.143.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-3.021.800,00 -2.153.600,00		-1.841.700,00	-1.198.800,00			-42.394.200,00
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-8.648,22							-23.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.648,22							-23.700,00
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
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	-7.000,00
INV13-0036 Kubiz - BGA Gymnasium	-121.559,99							-804.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	12.868,00							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-134.427,99							-804.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz								-160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-160.000,00
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ-Gute Schule	-106.405,79			-40.000,00				-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-100.000,00			-40.000,00				-100.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.405,79							

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt	030105	Gesamtschule				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufen I und II. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Gesamtschüler	1.247	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
Bruttogrundfläche in m ²	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	5,5		5,5		5,5	
Gesamt	5,5		5,5		5,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	943	1.691	1.443	1.116	1.119	1.131
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	31	34	34	35	35	35
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030105	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.428	156.950	196.100	203.600	209.900	194.900	180.000
03	+ Sonstige Transfererträge	150.339	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	165	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.654	0	15.600	15.600	15.600	14.300	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	683.903	157.615	212.200	219.700	226.000	209.700	180.500
11	- Personalaufwendungen	-293.511	-297.384	-290.062	-296.548	-304.827	-306.132	-302.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.940	-1.668.845	-1.348.900	-919.900	-925.900	-931.900	-932.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-402.537	-398.960	-453.800	-453.200	-448.900	-440.600	-363.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.848.507	-2.371.190	-2.099.762	-1.676.648	-1.686.627	-1.686.132	-1.606.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.164.604	-2.213.574	-1.887.562	-1.456.948	-1.460.627	-1.476.432	-1.425.620
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.164.604	-2.213.574	-1.887.562	-1.456.948	-1.460.627	-1.476.432	-1.425.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.164.604	-2.213.574	-1.887.562	-1.456.948	-1.460.627	-1.476.432	-1.425.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.758	-11.275	-11.798	-11.747	-11.772	-11.735	-11.704
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.175.362	-2.224.849	-1.899.360	-1.468.695	-1.472.399	-1.488.167	-1.437.324

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030105	Gesamtschule						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.201	500	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-297.363	-297.384	-290.062	-296.548	-304.827	-306.132	-302.020
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.667	-1.668.680	-1.348.900	-919.900	-925.900	-931.900	-932.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.029	-1.968.564	-1.642.462	-1.219.948	-1.234.227	-1.242.032	-1.238.920
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.332.829	-1.968.064	-1.641.962	-1.219.448	-1.233.727	-1.241.532	-1.238.420
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.062.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.000	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.190.000	-750.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.091	-17.000	-17.000	-29.000	-17.000	-22.000	-22.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273.091	-767.000	-17.000	-29.000	-17.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-211.091	-767.000	-17.000	-29.000	-17.000	-22.000	-22.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030105	Gesamtschule						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule		-5.000,00 -5.000,00		-17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-167.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.500,00
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00 -5.000,00		-17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-164.500,00
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-3.327,55							-52.000,00
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.327,55							-52.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule								-2.983.100,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-1.667.100,00
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen								-1.316.000,00
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule		-8.500,00 -8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-54.000,00
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-8.500,00 -8.500,00		-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-54.000,00
INV15-0020 Energetische Sanierung Gesamtschule- KInvFöG	-128.000,00							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.062.000,00							
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen	-1.190.000,00							
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule	-78.244,69	-150.000,00						-250.000,00
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen		-150.000,00						-250.000,00
26 - Auszahl. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-78.244,69							
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule		-600.000,00						-800.000,00
25 - Auszahl. f. Baumaßnahmen		-600.000,00						-800.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

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

Auftragsgrundlage SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler	105	115	115	115	115	115
Bruttogrundfläche in m ²	3.563	3.653	3.683	3.683	3.683	3.683

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler in €	3.004	2.699	3.416	4.063	2.720	2.724
Bewirtschaftungskosten je m ² in €	30	27	27	27	28	28

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.014	9.110	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.116	9.110	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
11	- Personalaufwendungen	-20.121	-21.290	-19.143	-19.511	-20.573	-20.941	-20.973
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-175.281	-168.500	-251.500	-327.500	-173.500	-174.500	-175.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124.070	-121.950	-121.500	-119.600	-118.100	-116.400	-31.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.552	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.800	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.025	-317.740	-398.143	-472.611	-318.173	-318.641	-233.873
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-311.908	-308.630	-388.943	-463.411	-308.973	-309.441	-224.773
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-311.908	-308.630	-388.943	-463.411	-308.973	-309.441	-224.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-311.908	-308.630	-388.943	-463.411	-308.973	-309.441	-224.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.511	-1.787	-3.881	-3.831	-3.855	-3.818	-3.788
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.419	-310.417	-392.824	-467.242	-312.828	-313.259	-228.561

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-20.406	-21.290	-19.143	-19.511	-20.573	-20.941	-20.973
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-137.184	-168.500	-251.500	-327.500	-173.500	-174.500	-175.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.374	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-5.300	-4.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.964	-194.290	-275.143	-351.511	-198.573	-200.741	-201.373
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.862	-194.290	-275.143	-351.511	-198.573	-200.741	-201.373
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	233	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.330	0	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-178	-3.500	-3.500	-20.500	-3.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.508	-3.500	-53.500	-20.500	-3.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-11.275	-3.500	-53.500	-20.500	-3.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen						
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0067 Größere baul. Maßnahmen Käthe-Kollwitz- Schule 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.096,98 233,02 -11.330,00							
INV09-0087 IT-Ausstattung Sfl 15 - Sonstige Auszahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00 -1.000,00		-18.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-69.200,00 -2.600,00 -66.600,00
INV11-0007 BGA (>410€) Sfl 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-16.400,00 -16.400,00
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule 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	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00 -7.000,00
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe-Kollwitz - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00						-50.000,00 -50.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten: Die Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen; Verwaltung von umfassenden schulischen Angelegenheiten; Schulentwicklungsplanung und Schulträgerangelegenheiten sowie Schüler- und Lehrerangelegenheiten; Jugendverkehrsschule; Lernmittelfreiheit; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft; Sonstige schulische Aufgaben (Schulwandern und Schulfahrten, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerlotsen). Maßnahmen der OGTS.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW ,Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Schulausschuss.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und schnelle Erledigung der schulischen Angelegenheiten. Fortschreibung und konzeptionelle Weiterentwicklung der Schulentwicklungsplanung Erhalt und Erweiterung des Angebots des Verkehrssicherungsprogramms sowie Einrichtung der Jugendverkehrsschule. Rechtmäßige Abwicklung der Lernmittelfreiheit. Ordnungsgemäße Abwicklung des Vorganges, rechtzeitige Zahlbarmachung des Zuschusses an das Heilig-Geist-Gymnasium in Würselen. Rechtmäßige Abwicklung der Schülerversicherungsangelegenheiten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Teilnehmer OGS	733	768	768	768	768	768
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	1,0		1,0		0,8	
Tariflich Beschäftigte	1,5		1,5		3,3	
Gesamt	2,5		2,5		4,1	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskosten je Teilnehmer OGS in €	2.028	2.060	2.238,	2.281	2.333	2.383
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €	1.364	1.348	1.502	1.5024	1.520	1.469
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.326.408	2.399.230	1.290.500	2.595.300	1.899.800	1.924.300	1.959.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	618.100	938.100	963.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.665	532.000	552.960	556.560	559.440	563.040	564.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.395	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	962	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.040.429	3.625.330	2.857.560	4.190.960	2.535.240	2.563.340	2.599.880
11	- Personalaufwendungen	-166.899	-136.227	-213.041	-227.920	-224.746	-191.050	-105.937
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.342.945	-2.123.650	-2.287.550	-2.320.050	-2.359.850	-2.398.750	-2.437.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.228	-3.140	-2.200	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-217.866	-253.900	-248.300	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.338	-295.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.013.275	-2.812.417	-3.045.591	-3.070.810	-3.075.096	-3.064.200	-3.018.087
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-972.846	812.913	-188.031	1.120.150	-539.856	-500.860	-418.207
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-972.846	812.913	-188.031	1.120.150	-539.856	-500.860	-418.207
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-972.846	812.913	-188.031	1.120.150	-539.856	-500.860	-418.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.791	-29.469	-27.177	-27.175	-27.156	-27.127	-27.102
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-999.637	783.444	-215.208	1.092.975	-567.012	-527.987	-445.309

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.592	1.198.600	1.290.300	1.295.100	1.299.600	1.324.100	1.359.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.064	532.000	552.960	556.560	559.440	563.040	564.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.395	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	962	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.044.013	1.806.600	1.919.260	1.927.660	1.935.040	1.963.140	1.999.680
10	- Personalauszahlungen	-123.993	-131.636	-168.432	-179.900	-171.887	-132.652	-102.951
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.340.719	-2.123.650	-2.287.550	-2.320.050	-2.359.850	-2.398.750	-2.437.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-221.745	-253.900	-248.300	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-276.413	-295.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.962.870	-2.804.686	-2.998.782	-3.021.190	-3.020.837	-3.004.402	-3.013.701
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-918.857	-998.086	-1.079.522	-1.093.530	-1.085.797	-1.041.262	-1.014.021
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.232.405	1.200.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.405	1.200.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-420.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.232.405	780.400	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV15-0014 BGA an Schulen (Schulgirokonten)		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-135.500,00
INV18-0007 Eigenanteil KInvFöG (2. Kapitel)		-400.000,00						-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-400.000,00						-400.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030202	Schülerbeförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkosten-erstattung, Ausstellung von Fahrkarten.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge u.ä.					
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen. Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Schüler gesamt	4.627	4.613	4.632	4.632	4.632	4.632
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	0,5		0,5		0,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Schüler in €	137	156	149	149	161	161
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-28.372	-28.860	-28.552	-19.374	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-606.974	-690.000	-661.250	-672.500	-745.000	-745.000	-745.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.347	-718.860	-689.802	-691.874	-745.000	-745.000	-745.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-635.347	-718.860	-689.802	-691.874	-745.000	-745.000	-745.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-635.347	-718.860	-689.802	-691.874	-745.000	-745.000	-745.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-635.347	-718.860	-689.802	-691.874	-745.000	-745.000	-745.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446	-784	-481	-479	-477	-473	-469
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-635.792	-719.644	-690.283	-692.353	-745.477	-745.473	-745.469

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-28.888	-28.860	-28.552	-19.374	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-650.940	-690.000	-661.250	-672.500	-745.000	-745.000	-745.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.828	-718.860	-689.802	-691.874	-745.000	-745.000	-745.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-679.828	-718.860	-689.802	-691.874	-745.000	-745.000	-745.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Stellenplanauszug

	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.812	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.499	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.312	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-112.870	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.921	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.791	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-312.479	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-312.479	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-312.479	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.479	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0401	Volksbildung						
Produkt	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.165	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.499	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.664	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-112.870	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.921	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.791	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000	-354.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-312.127	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	0401	Volksbildung				
Produkt	040102	Stadtbücherei				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
Beschreibung	Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen zu Zwecken der Bildung. Medien auch digitaler Art werden beschafft, bereitgestellt und ausgeliehen. Die Stadtbücherei eröffnet durch Beratung und Information Zugang zu Bildung (auch durch das Internet), gleichzeitig verwaltet sie die Kunstwerke der Artothek und führt Veranstaltungen (besonders im Kinder- und Jugendbereich) durch.					
Auftragsgrundlage	Art.5 GG, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Fachausschusses, Satzung über die Stadtbücherei Alsdorf veranlasst durch den Rat der Stadt Alsdorf, Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergarten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.					
Allgemeine Ziele	Beibehaltung und Erweiterung des Medienbestandes; Aquisition: mehr Kinder zwischen 6 und 12 Jahren als regelmäßige Besucher gewinnen, mehr Migrantenkinder als regelmäßige Besucher gewinnen; Optimierung des Ressourceneinsatzes.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Ausleihungen insgesamt	156.476	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
Medienbestand	46.532	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	3,7		3,7		3,7	
Gesamt	3,7		3,7		3,7	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Ausleihe in €	2,03	2,15	2,36	2,37	2,40	2,39
Umschlag Medienbestand	3,36	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0401	Volksbildung						
Produkt	040102	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.570	1.720	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875	26.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183	2.030	2.300	2.200	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.091	30.750	18.500	18.400	18.300	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen	-187.257	-206.836	-233.319	-237.576	-243.528	-244.722	-247.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.237	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.110	-24.530	-23.300	-21.700	-18.900	-17.900	-15.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.893	-99.000	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.496	-343.816	-369.269	-371.926	-375.078	-375.272	-374.871
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-300.406	-313.066	-350.769	-353.526	-356.778	-356.972	-356.571
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.406	-313.066	-350.769	-353.526	-356.778	-356.972	-356.571
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-300.406	-313.066	-350.769	-353.526	-356.778	-356.972	-356.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.567	-47.091	-41.652	-40.910	-41.209	-40.605	-40.082
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-316.972	-337.157	-369.421	-371.436	-374.987	-374.577	-373.653

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0401	Volksbildung						
Produkt	040102	Stadtbücherei						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.875	26.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	463	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.488	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.826	29.300	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10	- Personalauszahlungen	-190.116	-206.836	-233.319	-237.576	-243.528	-244.722	-247.021
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.874	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.891	-99.000	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.881	-319.286	-345.969	-350.226	-356.178	-357.372	-359.671
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-280.055	-289.986	-327.869	-332.126	-338.078	-339.272	-341.571
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.913	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.913	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.913	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0401	Volksbildung						
Produkt	040102	Stadtbücherei						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-31.913,06	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-310.450,00 4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-31.913,06	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-314.950,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.578	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.259	-34.260	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.909	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.745	-108.560	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.745	-108.560	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.745	-108.560	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.745	-108.560	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.745	-108.660	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.450	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.909	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.359	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-91.359	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.636	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.636	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	K.A.	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	3,78	2,82	2,78	2,79	2,81	2,81

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.849	30.670	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166	150	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.015	30.820	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	-28.756	-29.269	-30.299	-30.861	-31.667	-31.784	-31.502
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.327	-33.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-61.000	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.083	-124.119	-85.449	-86.011	-86.817	-86.934	-86.652
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-92.068	-93.299	-82.249	-82.811	-83.617	-83.734	-83.452
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-92.068	-93.299	-82.249	-82.811	-83.617	-83.734	-83.452
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-92.068	-93.299	-82.249	-82.811	-83.617	-83.734	-83.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.076	-39.028	-38.465	-38.471	-38.463	-38.460	-38.458
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.144	-132.327	-120.714	-121.282	-122.080	-122.194	-121.910

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.924	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.924	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.164	-29.269	-30.299	-30.861	-31.667	-31.784	-31.502
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-61.000	-61.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-350	-350	-350	-350	-350	-350
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.164	-91.119	-82.149	-82.711	-83.517	-83.634	-83.352
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-86.241	-91.119	-82.149	-82.711	-83.517	-83.634	-83.352
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.987	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.987	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.987	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.987	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften**

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	-46.076,03	-50.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.637.159,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.923,97							4.475.700,00
14 - Transferzahlungen	-50.000,00	-50.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.693.266,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.986,90							4.915.139,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.986,90							-130.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-5.204.732,00
INV10-0032 Umbau Burg								-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								2.100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-2.200.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Kulturförderung	
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
Beschreibung	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.		
Auftragsgrundlage	Art.2,4,7,12 GG, Art.6 Abs. 2 und 8 Abs. 1, Art.17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.		
Allgemeine Ziele	Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0402	Kulturförderung						
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.743	-24.168	-25.055	-25.517	-26.182	-26.278	-26.043
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.610	-15.710	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.853	-41.378	-41.665	-42.127	-42.792	-42.888	-42.653
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-34.853	-41.378	-41.665	-42.127	-42.792	-42.888	-42.653
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-34.853	-41.378	-41.665	-42.127	-42.792	-42.888	-42.653
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-34.853	-41.378	-41.665	-42.127	-42.792	-42.888	-42.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.919	-3.601	-3.322	-3.494	-3.320	-3.318	-3.484
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.772	-44.979	-44.987	-45.621	-46.112	-46.206	-46.137

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	0402	Kulturförderung						
Produkt	040202	Musikpflege (Chöre)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.081	-24.168	-25.055	-25.517	-26.182	-26.278	-26.043
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.514	-15.710	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110	-15.110
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.095	-41.378	-41.665	-42.127	-42.792	-42.888	-42.653
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.095	-41.378	-41.665	-42.127	-42.792	-42.888	-42.653
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Hilfe in besonderen Lebenslagen

Ziele im lfd. HHJ

Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fälle insgesamt	680	700	710	720	730	740
- davon Fälle HzL	85	95	100	105	110	115
- davon Fälle Grundsicherung	595	605	610	615	620	625

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	2,0	2,0	1,6
Tariflich Beschäftigte	5,3	7,1	6,3
Gesamt	7,3	9,1	7,9

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Fall insgesamt in €	683	706,	698	700	710	708
Fälle je Planstelle	93	77	90	91	92	94

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-424.827	-464.071	-451.931	-461.211	-475.371	-481.865	-484.059
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.827	-465.071	-452.931	-462.211	-476.371	-482.865	-485.059
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-424.752	-465.071	-452.931	-462.211	-476.371	-482.865	-485.059
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-424.752	-465.071	-452.931	-462.211	-476.371	-482.865	-485.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-424.752	-465.071	-452.931	-462.211	-476.371	-482.865	-485.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.526	-29.469	-42.302	-41.741	-41.922	-41.403	-40.993
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.278	-494.540	-495.233	-503.952	-518.293	-524.268	-526.052

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-408.032	-429.925	-434.756	-442.765	-455.573	-460.631	-461.296
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.032	-430.925	-435.756	-443.765	-456.573	-461.631	-462.296
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-407.657	-430.925	-435.756	-443.765	-456.573	-461.631	-462.296
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
Produkt	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Sozialamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.					
Auftragsgrundlage	AsylbLG, FlüAG.					
Zielgruppe	Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.					
Ziele im lfd. HHJ	Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Betreute Personen	752	760	750	740	730	720
Stellenplanauszug						
	2017		2018		2019	
Beamte	2,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	4,3		4,5		3,4	
Gesamt	6,3		5,5		4,4	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je betreute Person in €	2.483	3.040	3.025	2.823	2.895	2.932
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.306.002	3.800.000	3.502.000	3.432.000	3.532.000	3.532.000	3.532.000
03	+ Sonstige Transfererträge	355.622	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.017	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.019	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.918.660	3.827.000	3.529.000	3.459.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000
11	- Personalaufwendungen	-267.297	-351.846	-308.593	-319.996	-334.457	-332.476	-246.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.438.218	-4.498.900	-4.200.000	-3.939.000	-4.049.000	-4.049.000	-4.049.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.053.973	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000	-1.253.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.759.488	-6.103.746	-5.761.593	-5.511.996	-5.636.457	-5.634.476	-5.548.417
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.840.828	-2.276.746	-2.232.593	-2.052.996	-2.077.457	-2.075.476	-1.989.417
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.840.828	-2.276.746	-2.232.593	-2.052.996	-2.077.457	-2.075.476	-1.989.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.840.828	-2.276.746	-2.232.593	-2.052.996	-2.077.457	-2.075.476	-1.989.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.667	-33.717	-36.277	-35.858	-36.001	-35.624	-35.317
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.867.495	-2.310.463	-2.268.870	-2.088.854	-2.113.458	-2.111.100	-2.024.734

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072.808	3.800.000	3.502.000	3.432.000	3.532.000	3.532.000	3.532.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	355.604	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.241	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.539.653	3.827.000	3.529.000	3.459.000	3.559.000	3.559.000	3.559.000
10	- Personalauszahlungen	-227.956	-317.287	-274.631	-283.558	-293.665	-286.436	-242.229
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.256.141	-4.498.900	-4.200.000	-3.939.000	-4.049.000	-4.049.000	-4.049.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.054.164	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.538.261	-6.066.187	-5.724.631	-5.472.558	-5.592.665	-5.585.436	-5.541.229
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.998.608	-2.239.187	-2.195.631	-2.013.558	-2.033.665	-2.026.436	-1.982.229
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

LaufG, OBG.

Zielgruppe

Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.

Allgemeine Ziele

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

Ziele im lfd. HHJ

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	124	125	130	135	140	145
Obdachlosigkeit	17	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,4
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,7	0,0
Gesamt	0,8	0,7	0,4

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.524	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.574	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-62.831	-63.934	-48.910	-49.818	-51.125	-51.316	-50.683
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.059	-117.000	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.316	-187.434	-172.910	-173.818	-175.125	-175.316	-174.683
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.742	-122.434	-107.910	-108.818	-110.125	-110.316	-109.683
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115.742	-122.434	-107.910	-108.818	-110.125	-110.316	-109.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.742	-122.434	-107.910	-108.818	-110.125	-110.316	-109.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.545	-6.518	-9.328	-9.305	-9.390	-9.304	-9.253
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.286	-128.952	-117.238	-118.123	-119.515	-119.620	-118.936

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.032	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.082	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-63.674	-63.934	-48.910	-49.818	-51.125	-51.316	-50.683
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.426	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.335	-116.000	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.436	-186.434	-171.910	-172.818	-174.125	-174.316	-173.683
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.354	-121.434	-106.910	-107.818	-109.125	-109.316	-108.683
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen						
Produkt	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-8.200,00
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	-8.200,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

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 (Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).
Zielgruppe	Verbände der freien Wohlfahrtspflege.
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.524	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Landespflegegesetz berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang erarbeitet die Verwaltung für die Stadt Alsdorf auf der Grundlage einer ortsbezogenen Analyse Vorschläge als Handlungsempfehlung. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Städteregion Aachen.

Behindertenbeirat:
Der Behindertenbeirat wurde vom Rat der Stadt eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter der politischen Parteien, Vereine, Verbände sowie der Verwaltung.
Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung, politische Ausschüsse bzw. den Rat der Stadt.

Auftragsgrundlage

LandespflegeG.
Behindertenbeirat:
Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	1,3
Gesamt	0,2	0,2	1,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.328	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.328	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.328	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-14.328	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-14.328	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.806	-1.131	-1.908	-1.883	-1.888	-1.862	-1.847
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.133	-15.709	-12.019	-12.189	-12.467	-12.481	-12.376

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-14.508	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.508	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-14.508	-14.578	-10.111	-10.306	-10.579	-10.619	-10.529
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen	
Produkt	050203	Seniorenbetreuung	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Seniorenbeauftragter		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Betreuung der Bürger/-innen, der Seniorinnen und Senioren sowie der Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritativen Verbände in Alsdorf, Wahrnehmung der repräsentativen Aufgaben im Auftrage des Bürgermeisters.		
Auftragsgrundlage	GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.		
Zielgruppe	Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829	-1.214	-878	-867	-869	-858	-849
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.829	-2.214	-1.878	-1.867	-1.869	-1.858	-1.849

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0502	Soziale kommunale Leistungen						
Produkt	050203	Seniorenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung

Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Darüber hinaus gewährt der Bund für das gemeinschaftliche Mittagessen für Hortkinder sowie die Schulsozialarbeit eine bis zum 31.12.2013 befristete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Träger der Leistungen nach dem SGB II.

Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:

Bildung:

Für Kinder, die eine Kita besuchen:

- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge

Für Schüler:

- Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten
- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung
- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf
- Kostenübernahme für Schülerbeförderung
- Kostenübernahme für Lernförderung

Teilhabe:

Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

§ 6b BKG

Zielgruppe

Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag
Alle Schulen und Schüler in der Stadt Alsdorf

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf individuelle Leistungen aus dem Leistungspaket "Bildung und Teilhabe". Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik und verfolgt die Ziele der arbeitsmarktlichen und gesellschaftlichen Integration durch Bildung sowie des Abbaus der Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere gegen Bildungsarmut und soziale Exklusion. Die Umsetzung soll im Umfeld der Schulen und in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Alsdorf erfolgen.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	0,0	1,0
Gesamt	1,0	0,0	1,0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.534	138.500	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	146.534	138.500	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
11	- Personalaufwendungen	-44.116	0	-46.629	-47.536	-49.682	-51.117	-50.681
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-250.262	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.378	-290.000	-346.629	-347.536	-349.682	-351.117	-350.681
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-147.845	-151.500	-210.129	-211.036	-330.182	-331.617	-331.181
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.845	-151.500	-210.129	-211.036	-330.182	-331.617	-331.181
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-147.845	-151.500	-210.129	-211.036	-330.182	-331.617	-331.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.845	-151.500	-210.129	-211.036	-330.182	-331.617	-331.181

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.774	138.500	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.774	138.500	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	-43.266	0	-46.629	-47.536	-49.682	-51.117	-50.681
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-250.262	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.528	-290.000	-346.629	-347.536	-349.682	-351.117	-350.681
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-152.754	-151.500	-210.129	-211.036	-330.182	-331.617	-331.181
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Erster Beigeordneter

Beschreibung	Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der BA für die Bediensteten der ARGE, zentrale Kommunikation mit der ARGE bezüglich der Koordination des Einsatzes der "1-Euro-Kräfte".
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE, Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.
Zielgruppe	Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.
Allgemeine Ziele	Richtige Abrechnung der vereinbarten Personal- und Sachkostenerstattung, reibungsloser Ablauf des Einsatzes von "1-Euro-Kräfte" für den Einsatzbereich der Stadt Alsdorf (Derzeit sind 139 Stellen in 82 Maßnahmen im Stadtgebiet Alsdorf besetzt).

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, UVG.
Zielgruppe	Kinder (0-18 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.
Allgemeine Ziele	Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,0	5,0	3,2
Gesamt	5,0	5,0	3,2

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	21.749	5.000	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058.036	812.500	1.600.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.079.786	817.500	1.605.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
11	- Personalaufwendungen	-139.949	-217.382	-181.691	-184.897	-191.135	-192.566	-190.875
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.513.150	-2.013.000	-2.254.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.654.649	-2.230.382	-2.435.691	-2.484.897	-2.591.135	-2.692.566	-2.790.875
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-574.863	-1.412.882	-830.691	-934.897	-991.135	-1.042.566	-1.090.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-574.863	-1.412.882	-830.691	-934.897	-991.135	-1.042.566	-1.090.875
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-574.863	-1.412.882	-830.691	-934.897	-991.135	-1.042.566	-1.090.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.103	-29.435	-30.785	-30.300	-30.473	-30.048	-29.692
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-603.966	-1.442.317	-861.476	-965.197	-1.021.608	-1.072.614	-1.120.567

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.527	5.000	5.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.063.711	812.500	1.600.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.078.238	817.500	1.605.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
10	- Personalauszahlungen	-141.891	-217.382	-181.691	-184.897	-191.135	-192.566	-190.875
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.399.053	-2.013.000	-2.254.000	-2.300.000	-2.400.000	-2.500.000	-2.600.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.944	-2.230.382	-2.435.691	-2.484.897	-2.591.135	-2.692.566	-2.790.875
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-462.706	-1.412.882	-830.691	-934.897	-991.135	-1.042.566	-1.090.875
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				
Produkt	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Jugendamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.					
Auftragsgrundlage	§69 Abs. 3 und 6, §§70,71 SGB VIII.					
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	3,0		3,0		3,0	
Gesamt	3,2		3,2		3,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,40	5,55	5,98	6,11	6,30	5,76
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-248.629	-256.251	-276.473	-282.594	-291.627	-266.083	-260.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.629	-256.251	-276.473	-282.594	-291.627	-266.083	-260.565
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-248.629	-256.251	-276.473	-282.594	-291.627	-266.083	-260.565
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-248.629	-256.251	-276.473	-282.594	-291.627	-266.083	-260.565
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-248.629	-256.251	-276.473	-282.594	-291.627	-266.083	-260.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.335	-4.461	-4.586	-4.609	-4.553	-4.508	-4.473
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.964	-260.712	-281.059	-287.203	-296.180	-270.591	-265.038

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-235.404	-245.228	-259.953	-264.402	-271.522	-264.912	-259.406
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.404	-245.228	-259.953	-264.402	-271.522	-264.912	-259.406
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-235.404	-245.228	-259.953	-264.402	-271.522	-264.912	-259.406
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Jugendamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.					
Auftragsgrundlage	KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.					
Zielgruppe	Kunden des Jugendamtes: Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder.					
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit, Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung, sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.425	1.466	1.457	1.567	1.567	1.567
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.425	1.466	1.457	1.567	1.567	1.567
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,3		0,3		0,3	
Tariflich Beschäftigte	96,9		97,0		100,7	
Gesamt	97,2		97,3		101,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €	3.718	4.318	4.615	4.586	4.720	4.748
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz in €	3.718	4.318	4.615	4.586	4.720	4.748
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.490.567	6.521.420	7.621.900	7.621.500	7.446.500	7.445.200	7.445.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.879	1.298.600	1.370.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.192	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.705	5.080	5.000	5.000	4.600	4.600	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.933.050	7.998.800	9.170.600	9.270.200	9.094.800	9.093.500	9.093.300
11	- Personalaufwendungen	-5.246.614	-5.559.111	-5.928.803	-6.025.767	-6.206.897	-6.240.339	-6.344.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-323.310	-341.500	-350.500	-351.500	-352.500	-353.500	-353.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.774	-155.160	-159.400	-146.600	-145.700	-143.500	-140.500
15	- Transferaufwendungen	-7.920.355	-7.700.000	-8.755.000	-9.162.000	-9.162.000	-9.162.000	-9.162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557.886	-550.000	-675.000	-587.500	-598.000	-608.500	-649.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.206.939	-14.305.771	-15.868.703	-16.273.367	-16.465.097	-16.507.839	-16.649.660
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-5.273.889	-6.306.971	-6.698.103	-7.003.167	-7.370.297	-7.414.339	-7.556.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.273.889	-6.306.971	-6.698.103	-7.003.167	-7.370.297	-7.414.339	-7.556.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-5.273.889	-6.306.971	-6.698.103	-7.003.167	-7.370.297	-7.414.339	-7.556.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.761	-23.939	-25.920	-25.786	-25.749	-25.516	-25.380
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.297.649	-6.330.910	-6.724.023	-7.028.953	-7.396.046	-7.439.855	-7.581.740

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854.573	6.426.000	7.526.000	7.526.000	7.351.000	7.351.000	7.351.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.321	1.298.600	1.370.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.315	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.331.263	7.901.300	9.072.700	9.172.700	8.997.700	8.997.700	8.997.700
10	- Personalauszahlungen	-5.282.153	-5.542.577	-5.904.024	-5.998.479	-6.176.740	-6.238.582	-6.342.922
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-316.654	-341.500	-350.500	-351.500	-352.500	-353.500	-353.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.940.515	-7.700.000	-8.755.000	-9.162.000	-9.162.000	-9.162.000	-9.162.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-527.855	-537.500	-589.500	-575.000	-585.500	-596.000	-621.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.067.177	-14.121.577	-15.599.024	-16.086.979	-16.276.740	-16.350.082	-16.479.422
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.735.914	-6.220.277	-6.526.324	-6.914.279	-7.279.040	-7.352.382	-7.481.722
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.445	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.445	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.158	-54.000	-245.900	-70.900	-25.900	-25.900	-86.400
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.158	-54.000	-245.900	-70.900	-25.900	-25.900	-86.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-55.712	-54.000	-245.900	-70.900	-25.900	-25.900	-86.400

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.						
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								84.000,00
14 - Transferzahlungen								680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								-680.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								130.000,00
INV10-0023 Neubau U3- Betreuung Planbereich A/B 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								-46.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-834.000,00
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's	-20.096,46	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-131.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.096,46	-13.400,00		-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-131.100,00
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße								-10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-10.000,00
INV15-0009 Erweiterung Kita Kellersberg (U3-Betreuung)	3.709,02	-45.000,00						-537.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								108.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.709,02							-600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-45.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00						
INV17-0010 Umwandlung Hort in U3-Gruppe	-16.268,49	-13.100,00						-28.100,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.348,68							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.919,81	-13.100,00						-28.100,00
INV17-0036 Übergangsgruppen KiTa Ofden	-23.684,82							
15 - Sonstige Auszahlungen	-7.801,52							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.883,30							
INV18-0001 Erweiterung KiTa Blumenrath				-45.000,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-45.000,00				
INV18-0002 Gruppenküchen KiTa Straßburgerstraße		-15.000,00						-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-15.000,00						-15.000,00
INV19-0001 Einrichtung KiTa Herzogenrather Straße		-200.000,00						-200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-25.000,00						-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-175.000,00						-175.000,00
INV19-0002 Möblierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str.							-75.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen							-14.500,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-60.500,00	

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugendherholung, Ferienspiele, Weltkindertag.
 02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil.
 03- Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze.

Auftragsgrundlage

SGB VIII.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Ziele

Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Teilnehmer an außerunterrichtlichen Maßnahmen während der Ferien	700	750	750	750	750	750
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	41	41	41	41	41	41
m ² der Spiel- und Bolzplätze	64.481 m ²	64.481 m ²	64.481 m ²	64.481 m ²	64.481 m ²	64.481 m ²
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,2	7,7	7,9
Gesamt	8,2	7,7	7,9

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Einwohner in €	22	22	22	22	22	22
m ² Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner	1.376	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.950	82.300	80.700	79.400	79.300	79.100	79.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.367	32.270	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.869	114.570	113.000	111.700	111.600	111.400	111.400
11	- Personalaufwendungen	-470.465	-464.636	-498.967	-513.400	-486.932	-490.736	-485.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-384.872	-384.600	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.533	-44.520	-28.500	-27.000	-26.400	-25.700	-21.500
15	- Transferaufwendungen	-209.751	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.186	-7.670	-7.700	-7.700	-7.730	-7.750	-7.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.123.806	-1.111.426	-1.133.767	-1.146.700	-1.119.662	-1.122.786	-1.113.543
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-1.012.938	-996.856	-1.020.767	-1.035.000	-1.008.062	-1.011.386	-1.002.143
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.012.938	-996.856	-1.020.767	-1.035.000	-1.008.062	-1.011.386	-1.002.143
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.012.938	-996.856	-1.020.767	-1.035.000	-1.008.062	-1.011.386	-1.002.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.496	-13.565	-13.408	-13.283	-13.287	-13.123	-13.027
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.433	-1.010.421	-1.034.175	-1.048.283	-1.021.349	-1.024.509	-1.015.170

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.514	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.552	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.296	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.362	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
10	- Personalauszahlungen	-490.983	-464.636	-498.967	-513.400	-486.932	-490.736	-485.693
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-369.973	-384.600	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600	-388.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-212.182	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.939	-5.670	-5.700	-5.700	-5.730	-5.750	-5.750
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.078.076	-1.064.906	-1.103.267	-1.117.700	-1.091.262	-1.095.086	-1.090.043
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-981.714	-964.706	-1.003.067	-1.017.500	-991.062	-994.886	-989.843
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.823	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.459	-7.000	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.281	-7.000	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-12.281	-7.000	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-524,60	-5.000,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-44.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-524,60	-5.000,00		-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-44.100,00
INV16-0004 Errichtung Spiel- und Treffplatz Anna 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-7.822,62							-23.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-7.822,62							87.000,00
INV17-0007 Erneuerung Heizung TOT Ofden								-110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-7.500,00
								-7.500,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung,
Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär),
Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe,
Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele

Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien,
Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen,
Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf,
Vermeiden von delinquentem Verhalten.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	20,2	20,2	20,7
Gesamt	21,2	21,2	21,7

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.590	51.140	90.900	90.900	90.900	90.900	90.400
03	+ Sonstige Transfererträge	360.512	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.335	3.048.500	3.048.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.083.800	3.453.140	3.492.400	3.492.400	3.492.400	3.492.400	3.491.900
11	- Personalaufwendungen	-1.307.129	-1.360.776	-1.426.915	-1.463.500	-1.449.662	-1.472.735	-1.481.611
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.267	-30.810	-31.800	-31.800	-32.400	-32.700	-32.300
15	- Transferaufwendungen	-10.502.593	-10.839.900	-11.202.400	-11.402.400	-12.202.400	-12.402.400	-12.602.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.313	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.893.302	-12.231.486	-12.661.115	-12.897.700	-13.684.462	-13.907.835	-14.116.311
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-8.809.502	-8.778.346	-9.168.715	-9.405.300	-10.192.062	-10.415.435	-10.624.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.809.502	-8.778.346	-9.168.715	-9.405.300	-10.192.062	-10.415.435	-10.624.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-8.809.502	-8.778.346	-9.168.715	-9.405.300	-10.192.062	-10.415.435	-10.624.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.352	-73.808	-114.139	-112.756	-113.057	-111.580	-110.680
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.916.854	-8.852.154	-9.282.854	-9.518.056	-10.305.119	-10.527.015	-10.735.091

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.587	30.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	365.887	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920.964	3.048.500	3.048.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000	3.048.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	79	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.385.531	3.432.500	3.472.000	3.472.000	3.472.000	3.472.000	3.472.000
10	- Personalauszahlungen	-1.313.459	-1.354.734	-1.419.139	-1.455.119	-1.440.637	-1.463.028	-1.471.179
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-9.996.898	-10.839.900	-11.202.400	-11.402.400	-12.202.400	-12.402.400	-12.602.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.380	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.343.736	-12.194.634	-12.621.539	-12.857.519	-13.643.037	-13.865.428	-14.073.579
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.958.205	-8.762.134	-9.149.539	-9.385.519	-10.171.037	-10.393.428	-10.601.579
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-456.930,89	-467.800,00 -467.800,00		-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-3.094.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								723.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.524,40	33.500,00 33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	166.100,00
14 - Transferzahlungen	-457.075,79	-501.300,00 -501.300,00		-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-3.983.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-33.379,50							
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassage								-474.770,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.095.230,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.570.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.

Auftragsgrundlage SGB VIII.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.

Allgemeine Ziele Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,1	0,1
Gesamt	0,3	0,1	0,1

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.150	91.000	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.780	118.000	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	261.866	209.000	295.000	337.000	337.000	337.000	337.000
11	- Personalaufwendungen	-11.474	-15.903	-5.876	-5.983	-6.142	-6.165	-6.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-854.505	-815.000	-1.108.000	-1.171.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-900.891	-870.903	-1.153.876	-1.216.983	-1.367.142	-1.367.165	-1.367.001
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-639.025	-661.903	-858.876	-879.983	-1.030.142	-1.030.165	-1.030.001
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-639.025	-661.903	-858.876	-879.983	-1.030.142	-1.030.165	-1.030.001
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-639.025	-661.903	-858.876	-879.983	-1.030.142	-1.030.165	-1.030.001
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-378	-983	-400	-393	-396	-390	-385
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-639.403	-662.886	-859.276	-880.376	-1.030.538	-1.030.555	-1.030.386

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.150	91.000	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.288	118.000	175.000	206.000	206.000	206.000	206.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.754	209.000	295.000	337.000	337.000	337.000	337.000
10	- Personalauszahlungen	-11.536	-15.903	-5.876	-5.983	-6.142	-6.165	-6.001
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-789.165	-815.000	-1.108.000	-1.171.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.614	-870.903	-1.153.876	-1.216.983	-1.367.142	-1.367.165	-1.367.001
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-572.860	-661.903	-858.876	-879.983	-1.030.142	-1.030.165	-1.030.001
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	
Produkt	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendamt		Bürgermeister	
Beschreibung	Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.		
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII.		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.		
Allgemeine Ziele	Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder, Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	3,3	3,3	3,8
Gesamt	4,1	4,1	4,6
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-284.324	-301.295	-337.811	-349.618	-319.223	-320.872	-321.161
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.324	-301.295	-337.811	-349.618	-319.223	-320.872	-321.161
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-284.324	-301.295	-337.811	-349.618	-319.223	-320.872	-321.161
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-284.324	-301.295	-337.811	-349.618	-319.223	-320.872	-321.161
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-284.324	-301.295	-337.811	-349.618	-319.223	-320.872	-321.161
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.020	-18.175	-32.700	-32.076	-32.348	-31.867	-31.460
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.344	-319.470	-370.511	-381.694	-351.571	-352.739	-352.621

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-257.612	-276.145	-300.272	-308.382	-316.422	-318.102	-318.445
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.612	-276.145	-300.272	-308.382	-316.422	-318.102	-318.445
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-257.612	-276.145	-300.272	-308.382	-316.422	-318.102	-318.445
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz	
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
Beschreibung	Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.		
Auftragsgrundlage	KHG NRW.		
Zielgruppe	Land NRW.		
Allgemeine Ziele	Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701 Gesundheitsschutz
Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz						
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-558.083	-820.500	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080101	Hallensportanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
Allgemeine Ziele	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	52.230	52.230	49.330	49.330	49.330	49.330
- davon Benutzung durch Schulen	27.100	27.100	25.600	25.600	25.600	25.600
- davon Benutzung durch Sportvereine	25.130	25.130	23.730	23.730	23.730	23.730
Anzahl Sporthallen	18	18	17	17	17	17
Stellenplanauszug		2017		2018		2019
Beamte		0,0		0,0		0,0
Tariflich Beschäftigte		0,4		0,6		0,4
Gesamt		0,4		0,6		0,4
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Stunde in €	0,48	0,36	0,50	0,51	0,55	0,56
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 080101 Hallensportanlagen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080101	Hallensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.494	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	-35.817	-35.173	-39.980	-40.709	-42.740	-43.184	-42.807
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.957	-36.133	-40.980	-41.709	-43.740	-44.184	-43.807
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-21.463	-16.133	-20.980	-21.709	-23.740	-24.184	-23.807
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.463	-16.133	-20.980	-21.709	-23.740	-24.184	-23.807
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-21.463	-16.133	-20.980	-21.709	-23.740	-24.184	-23.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.364	-2.620	-3.654	-3.602	-3.627	-3.590	-3.558
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.827	-18.753	-24.634	-25.311	-27.367	-27.774	-27.365

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080101	Hallensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-35.953	-35.173	-39.980	-40.709	-42.740	-43.184	-42.807
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.953	-35.173	-39.980	-40.709	-42.740	-43.184	-42.807
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.405	-15.173	-19.980	-20.709	-22.740	-23.184	-22.807
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	
Produkt	080102	Außensportanlagen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
Beschreibung	Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.		
Auftragsgrundlage	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.		
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Freizeitsport.		
Allgemeine Ziele	Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,2
Gesamt	0,2	0,3	0,2
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 080102 Außensportanlagen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080102	Außensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.900	39.360	42.500	42.500	42.200	42.200	42.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.900	44.360	47.500	47.500	47.200	47.200	47.200
11	- Personalaufwendungen	-29.061	-27.452	-33.654	-34.646	-36.039	-36.537	-36.221
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.602	-68.710	-69.900	-69.900	-69.600	-69.600	-67.000
15	- Transferaufwendungen	-41.071	-41.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.039	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.773	-149.762	-157.154	-158.146	-159.239	-159.737	-156.821
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-73.873	-105.402	-109.654	-110.646	-112.039	-112.537	-109.621
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-73.873	-105.402	-109.654	-110.646	-112.039	-112.537	-109.621
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-73.873	-105.402	-109.654	-110.646	-112.039	-112.537	-109.621
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.485	-2.056	-2.024	-2.003	-2.013	-1.998	-1.985
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.802	-67.458	-71.678	-72.649	-74.052	-74.535	-71.606

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 080102 Außensportanlagen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080102	Außensportanlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-29.332	-27.452	-33.654	-34.646	-36.039	-36.537	-36.221
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-41.977	-41.600	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.129	-12.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.438	-81.052	-87.254	-88.246	-89.639	-90.137	-89.821
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-81.438	-76.052	-82.254	-83.246	-84.639	-85.137	-84.821
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.837	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.837	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.837	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080102	Außensportanlagen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-60.000,00
INV16-0001 Sanierung Rasensportplatz Zopp	-10.560,95							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-10.560,95							
INV16-0002 Errichtung Vereinsräume Broicher Siedlung	-5.276,32							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.276,32							
INV18-0005 Kleinspielfeld Glück Auf Ofden		-50.000,00 -50.000,00						-50.000,00 -50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00						-50.000,00
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad		-220.000,00 -220.000,00						-220.000,00 -220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-220.000,00						-220.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080103	Hallenbad				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte					
Allgemeine Ziele	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	66.110	50.608	80.565	80.565	80.565	80.565
Anzahl Saunanutzung	4.102	4.102	4.650	4.650	4.650	4.650
Anzahl Hallenbadnutzung	62.008	46.506	75.915	75.915	75.915	75.915
Nutzungstage Hallenbad	340	255	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	300	300	300	300	300	300
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	8,3		8,6		8,3	
Gesamt	8,3		8,6		8,3	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	7,50	9,42	6,64	6,69	6,83	7,11
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	182	182	223	223	223	233
Saunabesucher je Öffnungstag	14	14	16	16	16	16
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080103	Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	9.610	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.474	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.199	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.726	159.510	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
11	- Personalaufwendungen	-377.456	-358.222	-414.340	-415.387	-423.675	-428.475	-428.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.839	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200	-227.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.737	-16.620	-16.200	-16.100	-15.900	-13.700	-13.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.158	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120	-37.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.190	-633.162	-690.860	-693.807	-703.895	-726.495	-706.771
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-501.464	-473.652	-531.360	-534.307	-544.395	-566.995	-547.271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-501.464	-473.652	-531.360	-534.307	-544.395	-566.995	-547.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-501.464	-473.652	-531.360	-534.307	-544.395	-566.995	-547.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.251	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.882	-50.608	-51.250	-52.143	-53.152	-53.105	-53.063
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-496.095	-476.860	-535.210	-539.050	-550.147	-572.700	-552.934

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 080103 Hallenbad								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080103	Hallenbad						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.670	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.603	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.732	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.446	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900	149.900
10	- Personalauszahlungen	-382.406	-358.222	-414.340	-415.387	-423.675	-428.475	-428.951
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-187.679	-221.200	-223.200	-225.200	-227.200	-247.200	-227.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.473	-33.620	-33.620	-33.620	-33.620	-33.620	-33.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-623.558	-613.042	-671.160	-674.207	-684.495	-709.295	-689.771
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-497.112	-463.142	-521.260	-524.307	-534.595	-559.395	-539.871
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-176.400	-1.179.700	-1.441.800	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.347	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.347	-5.500	-181.900	-1.185.200	-1.447.300	-5.500	-5.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.347	-5.500	-181.900	-1.185.200	-1.447.300	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 080103 Hallenbad								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder						
Produkt	080103	Hallenbad						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad	-700,01	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-111,77							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-588,24	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.000,00
INV15-0002 Umrüstung Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad								-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-15.000,00
INV17-0005 Sanierung Hallenbad		-176.400,00		-1.179.700,00	-1.441.800,00			-176.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-176.400,00		-1.179.700,00	-1.441.800,00			-176.400,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.					
Allgemeine Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Vereine insgesamt	k.A.	58	73	73	73	73
Vereinsmitglieder insgesamt	8.859	8.837	8.807	8.845	8.876	8.901
Stellenplanauszug						
	2017	2018	2019			
Beamte	0,0	0,0	0,2			
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,4	0,5			
Gesamt	0,3	0,4	0,7			
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.547	127.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	95.547	127.300	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	-18.220	-16.473	-22.027	-22.431	-23.502	-23.732	-23.525
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-97.510	-93.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.730	-109.573	-102.027	-102.431	-103.502	-103.732	-103.525
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-20.183	17.727	27.973	27.569	26.498	26.268	26.475
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.183	17.727	27.973	27.569	26.498	26.268	26.475
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-20.183	17.727	27.973	27.569	26.498	26.268	26.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.408	-25.763	-25.641	-25.611	-25.625	-25.604	-25.585
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.591	-8.036	2.332	1.958	873	664	890

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit						
Produkt	080201	Allgemeine Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-18.280	-16.473	-22.027	-22.431	-23.502	-23.732	-23.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-88.288	-93.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.568	-109.573	-102.027	-102.431	-103.502	-103.732	-103.525
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-106.568	-109.573	-102.027	-102.431	-103.502	-103.732	-103.525
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	127.325	126.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.325	126.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	127.325	126.700	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
Produkt	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.					
Auftragsgrundlage	Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.					
Allgemeine Ziele	Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	72	72	72	72
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,4		0,7		0,2	
Gesamt	0,4		0,7		0,2	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-35.144	-55.137	-45.712	-46.528	-49.190	-49.798	-49.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.144	-57.137	-47.712	-48.528	-51.190	-51.798	-51.360
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-35.144	-57.137	-47.712	-48.528	-51.190	-51.798	-51.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-35.144	-57.137	-47.712	-48.528	-51.190	-51.798	-51.360
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-35.144	-57.137	-47.712	-48.528	-51.190	-51.798	-51.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-2.151	-2.237	-2.192	-2.213	-2.181	-2.153
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.259	-59.288	-49.949	-50.720	-53.403	-53.979	-53.513

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-35.049	-55.137	-45.712	-46.528	-49.190	-49.798	-49.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.049	-57.137	-47.712	-48.528	-51.190	-51.798	-51.360
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.049	-57.137	-47.712	-48.528	-51.190	-51.798	-51.360
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.

Zielgruppe

Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.

Allgemeine Ziele

Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan).
Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten.
Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.

Ziele im lfd. HHJ

Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	30	30	30	30	30	30
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	4	4	5	3	3	3
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-treten)	8	8	10	6	6	6
Bürgerbeteiligungen	8	8	6	6	6	6
Offenlagen	12	12	12	8	8	8
Satzungsbeschluss	10	10	12	8	8	8

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	1,5	1,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	6,4	5,8	5,8
Gesamt	7,9	7,3	6,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.330	62.900	46.250	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.477	63.400	46.750	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-480.424	-440.216	-354.980	-373.272	-383.338	-388.695	-390.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.534	-51.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.458	-491.216	-426.480	-444.772	-454.838	-450.195	-442.162
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-476.981	-427.816	-379.730	-444.272	-454.338	-449.695	-441.662
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-476.981	-427.816	-379.730	-444.272	-454.338	-449.695	-441.662
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-476.981	-427.816	-379.730	-444.272	-454.338	-449.695	-441.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.317	-25.425	-22.806	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.298	-453.241	-402.536	-466.740	-476.927	-471.989	-463.745

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.330	62.900	46.250	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.477	63.400	46.750	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-400.687	-379.043	-342.722	-361.194	-371.481	-377.115	-379.416
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.500	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.916	-51.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.103	-430.043	-414.222	-432.694	-442.981	-438.615	-430.916
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-394.626	-366.643	-367.472	-432.194	-442.481	-438.115	-430.416
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	31.500	115.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.500	115.000	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-35.000	-115.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	-115.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	-3.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager		-3.500,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00		-23.500,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00			-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		31.500,00 115.000,00						146.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-35.000,00 -115.000,00						-150.000,00

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.

Auftragsgrundlage

BauGB, FlurbG.

Zielgruppe

Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.

Allgemeine Ziele

Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorkaufverzichtserklärungen	210	210	250	250	250	250
Flurbereinigungs-/Umlegungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	17	17	15	15	15	15

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,9	0,9	0,9
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.975	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.975	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	-48.002	-64.274	-55.934	-67.110	-71.959	-72.539	-72.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.002	-64.774	-56.434	-67.610	-71.959	-72.539	-72.256
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-39.027	-56.774	-48.434	-59.610	-63.959	-64.539	-64.256
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-39.027	-56.774	-48.434	-59.610	-63.959	-64.539	-64.256
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-39.027	-56.774	-48.434	-59.610	-63.959	-64.539	-64.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.390	-2.394	-1.515	-1.497	-1.503	-1.486	-1.471
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.417	-59.168	-49.949	-61.107	-65.462	-66.025	-65.727

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	- Personalauszahlungen	-45.317	-62.740	-53.742	-64.757	-69.438	-69.838	-69.364
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.317	-63.240	-54.242	-65.257	-69.438	-69.838	-69.364
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-36.417	-55.240	-46.242	-57.257	-61.438	-61.838	-61.364
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht				
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauordnungsamt				Technische Beigeordnete		
Beschreibung	<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>					
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO SonderbauVO, PrüfVO NRW, Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht					
Zielgruppe	Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden. Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.					
Allgemeine Ziele	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Nutzer, Beschäftigte, Kunden.					
Ziele im lfd. HHJ	Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	195	330	330	330	330	330
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	130	190	190	190	190	190
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	11	12	12	12	12	12
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	147	200	200	200	200	200
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,9		0,9		0,9	
Tariflich Beschäftigte	6,0		6,0		6,0	
Gesamt	6,9		6,9		6,9	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	K.A	65	65	65	65	65
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	K.A	105	105	110	110	110
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht						
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.394	278.000	308.000	308.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.582	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	323.976	284.000	314.000	314.000	284.000	284.000	284.000
11	- Personalaufwendungen	-439.480	-444.645	-466.455	-475.938	-492.190	-500.496	-497.011
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.533	-444.645	-466.455	-475.938	-492.190	-500.496	-497.011
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-115.557	-160.645	-152.455	-161.938	-208.190	-216.496	-213.011
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-115.557	-160.645	-152.455	-161.938	-208.190	-216.496	-213.011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-115.557	-160.645	-152.455	-161.938	-208.190	-216.496	-213.011
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.507	-19.203	-13.473	-13.381	-13.367	-13.223	-13.115
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.064	-179.848	-165.928	-175.319	-221.557	-229.719	-226.126

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1002	Untere Bauaufsicht						
Produkt	100201	Untere Bauaufsicht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.415	278.000	308.000	308.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.415	284.000	314.000	314.000	284.000	284.000	284.000
10	- Personalauszahlungen	-430.928	-444.645	-457.678	-466.537	-482.124	-489.720	-485.484
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.981	-444.645	-457.678	-466.537	-482.124	-489.720	-485.484
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.567	-160.645	-143.678	-152.537	-198.124	-205.720	-201.484
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung

Im Stadtgebiet der Stadt Alsdorf befinden sich ca. 60 Denkmäler und 4 Bodendenkmäler. Aufgabe der Kommune ist es, die eigenen Denkmäler zu erhalten, zu pflegen und zu sichern (einschl. Burg) und die Privateigentümer von Denkmälern dahingehend zu beraten.

Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungenerforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.

Auftragsgrundlage

DSchG NRW, BauGB, BauO NRW, VwVfG, VwGO und Gestaltungssatzungen.

Zielgruppe

Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.

Allgemeine Ziele

Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das Ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
denkmalrechtl. Erlaubnisse	10	10	8	8	8	8
Ordnungsverfügungen	3	3	3	3	3	3
Beratungen	40	40	50	50	50	50
Anzahl Bodendenkmäler	2	2	2	2	2	2
Denkmäler nach DSchG	60	60	60	60	60	60
-davon städtisch	19	19	19	19	19	19
Wegekreuze u.ä.	20	20	20	20	20	20

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	29.100	29.900	30.800	31.800	32.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	32.130	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.807	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.936	32.130	61.100	61.900	62.800	63.800	64.800
11	- Personalaufwendungen	-7.614	-7.745	-9.288	-9.512	-9.737	-9.754	-9.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-158.410	-179.800	-183.800	-184.800	-185.800	-186.800	-187.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.575	-3.410	-36.800	-37.700	-38.700	-39.700	-40.800
15	- Transferaufwendungen	-59.595	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101	-1.130	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.294	-193.125	-232.078	-234.222	-236.477	-238.494	-240.514
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-195.358	-160.995	-170.978	-172.322	-173.677	-174.694	-175.714
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-195.358	-160.995	-170.978	-172.322	-173.677	-174.694	-175.714
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-195.358	-160.995	-170.978	-172.322	-173.677	-174.694	-175.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.015	-14.726	-15.382	-15.365	-15.373	-15.360	-15.349
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.373	-173.721	-184.360	-185.687	-187.050	-188.054	-189.063

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.129	32.130	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.277	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.406	32.130	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen	-7.745	-7.745	-9.288	-9.512	-9.737	-9.754	-9.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-131.921	-179.800	-183.800	-184.800	-185.800	-186.800	-187.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-59.595	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101	-1.130	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.362	-189.715	-195.278	-196.522	-197.777	-198.794	-199.714
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-165.956	-157.585	-163.278	-164.522	-165.777	-166.794	-167.714
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.390	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.390	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-19.390	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung	-59.594,57							-179.800,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								279.200,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-30.000,00
14 - Transferzahlungen	-59.594,57							-349.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-400.000,00
INV17-0006 Videoüberwachung Burg-Gelände	-19.389,51							-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.389,51							

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Sozialamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).					
Auftragsgrundlage	WoGG, Sonderprogramme, Förderprogramme, WoBindG mit VV, II.BV.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Mieter, Vermieter, Bauherren, Wohnungssuchende.					
Allgemeine Ziele	Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	288	300	310	320	330	340
Anzahl negative Bescheide	2	0	0	0	0	0
Fälle Wohngeld insgesamt	1.290	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,0		3,0		2,5	
Gesamt	2,0		3,0		2,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf je Wohngeldfall	113,92	101,67	140,80	143,82	148,10	148,03
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein in %	99,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.140	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-144.909	-134.615	-183.480	-189.143	-196.150	-197.717	-196.987
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.909	-134.615	-183.480	-189.143	-196.150	-197.717	-196.987
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-134.769	-122.615	-171.480	-177.143	-184.150	-185.717	-184.987
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-134.769	-122.615	-171.480	-177.143	-184.150	-185.717	-184.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-134.769	-122.615	-171.480	-177.143	-184.150	-185.717	-184.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.191	-9.561	-12.962	-12.705	-12.826	-12.642	-12.483
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.960	-132.176	-184.442	-189.848	-196.976	-198.359	-197.470

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.140	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-146.691	-128.544	-177.138	-182.516	-189.390	-190.890	-190.091
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.691	-128.544	-177.138	-182.516	-189.390	-190.890	-190.091
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-136.551	-116.544	-165.138	-170.516	-177.390	-178.890	-178.091
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten	
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bauamt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes		
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten						
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.111	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.993	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.980	-6.830	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	1101	Öffentliche Toiletten						
Produkt	110101	Öffentliche Toiletten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.056	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.056	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.051	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauamt				Technische Beigeordnete		
Beschreibung	<p>Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt.</p> <p>Straßenoberflächenentwässerung.</p> <p>Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.</p>					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	<p>Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur;</p> <p>Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten;</p> <p>Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;</p> <p>Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo);</p> <p>Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich;</p> <p>Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.</p>					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung in kwh	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.
Stellenplanauszug	2017	2018	2019			
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte	9,0	9,0	9,0	9,0		
Gesamt	9,0	9,0	9,0	9,0		
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.920	104.470	112.010	112.010	112.010	108.800	111.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.404	941.110	949.050	949.030	948.940	825.100	901.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.901	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.530	24.760	25.900	25.900	25.900	26.000	26.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.575	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.273.664	1.293.940	1.269.260	1.269.240	1.269.150	1.142.200	1.221.650
11	- Personalaufwendungen	-588.643	-578.196	-633.493	-618.542	-595.900	-582.310	-544.643
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.288.023	-869.500	-943.750	-934.750	-898.000	-948.000	-948.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.865.356	-1.734.630	-1.846.200	-1.854.020	-1.819.280	-1.634.300	-1.601.000
15	- Transferaufwendungen	-1.530.900	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.240	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.310.162	-4.320.326	-4.561.443	-4.545.312	-4.451.180	-4.302.610	-4.231.643
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-4.036.499	-3.026.386	-3.292.183	-3.276.072	-3.182.030	-3.160.410	-3.009.993
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.036.499	-3.026.386	-3.292.183	-3.276.072	-3.182.030	-3.160.410	-3.009.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-4.036.499	-3.026.386	-3.292.183	-3.276.072	-3.182.030	-3.160.410	-3.009.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711	2.523	2.572	2.625	2.676	2.676	2.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.182.128	-2.340.362	-2.333.582	-2.333.290	-2.333.410	-2.333.175	-2.332.996
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.217.916	-5.364.225	-5.623.193	-5.606.737	-5.512.764	-5.490.909	-5.340.313

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.644	71.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.418	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.395	224.100	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
10	- Personalauszahlungen	-595.936	-578.196	-633.493	-618.542	-595.900	-582.310	-544.643
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-981.247	-869.500	-943.750	-934.750	-898.000	-948.000	-948.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.294	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-990.914	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.670	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.630.062	-2.585.696	-2.715.243	-2.691.292	-2.631.900	-2.668.310	-2.630.643
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.367.667	-2.361.596	-2.532.443	-2.508.492	-2.449.100	-2.485.510	-2.447.843
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	488.092	164.250	300.000	300.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	54.537	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000	313.000	618.000	1.187.400	590.100	166.000	42.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.629	477.250	918.000	1.487.400	590.100	166.000	42.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-683.030	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.731.636	-495.500	-1.315.400	-1.559.600	-590.000	-329.200	-200.000
					(-800.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-67.400	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.482.066	-615.500	-1.435.400	-1.679.600	-710.000	-449.200	-320.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.933.437	-138.250	-517.400	-192.200	-119.900	-283.200	-278.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(0)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0022 Ausbau Blumenrather Straße 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-732.000,00 135.000,00 -135.000,00 804.000,00 -1.536.000,00
INV09-0023 Ausbau Weinstraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-23.853,00							-1.165.150,00 147.100,00 202.000,00 -1.338.150,00 -176.100,00 -23.853,00
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-718.882,88 86.992,37	90.000,00 90.000,00						-1.294.900,00 226.400,00 90.000,00 -1.611.300,00
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-50.000,00 -50.000,00	-93.200,00 166.000,00 -259.200,00	42.000,00 42.000,00	-351.000,00 -351.000,00
INV09-0029 Ausbau Denkmalplatz 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-43.547,00							-722.300,00 45.000,00 -30.000,00 767.400,00 -1.504.700,00 -43.547,00
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-800.000,00	-118.000,00 682.000,00 -800.000,00	-319.500,00 170.500,00 -490.000,00			-260.000,00 -260.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000,00)				
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	68.969,00 16.469,00	41.300,00 41.300,00						-1.661.431,00 2.001.569,00 -3.420.600,00 406.800,00 -649.200,00
INV09-0060 Abwicklung Annagelände 14 - Transferzahlungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00						-1.289.100,00 -1.167.100,00 -122.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0081 Kreisverkehr "Dachser" 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-222.300,00 180.000,00 549.700,00 -772.000,00 -180.000,00
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-91.488,08 -91.488,08	-110.000,00 -110.000,00 -110.000,00 -110.000,00		-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-110.000,00 -110.000,00	-1.240.000,00 -990.000,00 -250.000,00
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.048,59 -150.048,59	-10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-150.000,00 -150.000,00
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße" 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00		-89.800,00 262.400,00 -352.200,00	65.600,00 65.600,00			-80.000,00 -80.000,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-56.400,00 300.000,00 -356.400,00		-56.400,00 300.000,00 -356.400,00				-172.800,00 1.437.600,00 -100.000,00 -1.510.400,00
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-234.922,63 -234.922,63							
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.000,00 6.000,00							-16.000,00 180.000,00 -196.000,00
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-1.000,00 -1.000,00				-12.300,00 49.200,00 -61.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-73.838,56 268.100,00 -341.938,56	-15.000,00 -15.000,00						-95.000,00 -95.000,00
INV15-0004 Erschließung Feldstraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.300,51	223.000,00 618.000,00 -223.000,00 -618.000,00		243.000,00 243.000,00	354.000,00 354.000,00			85.500,00 912.500,00 841.000,00 -1.668.000,00
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld	-111.783,53	-50.000,00						-990.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-111.783,53	-50.000,00						-990.000,00
INV15-0010 Breitbandverkabelung								-125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-125.000,00
INV15-0016 Erschließung KiTa Ofden	-13.028,90							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.450,57							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.028,90							
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße	-159.353,31							-335.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.088,48							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-172.441,79							-335.000,00
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00			-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00			-150.000,00
INV17-0004 Erschließung Kreuzstraße						-70.000,00	-200.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-70.000,00	-200.000,00	
INV17-0009 Erweiterung Business Park Hoengen	-419.400,00							-450.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-419.400,00							-450.000,00
INV17-0012 Starke Mitte A.- Vernetzungsachsen u. Identitätspl.	58.155,39	-18.250,00						-36.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	80.500,00	164.250,00						328.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.344,61	-182.500,00						-365.000,00
INV17-0013 Erweiterung der Haldenradroute								-73.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								292.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-365.000,00
INV17-0040 Endausbau Otto- Lilienthal-Straße	-22.053,06							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.053,06							
INV19-0003 Ausbau Wirtschaftswege		-100.000,00						-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00						-100.000,00
INV19-0005 Erschließung Sportplatz Energeticon		-76.000,00						-76.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-76.000,00						-76.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.					
Auftragsgrundlage	Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29
Stellenplanauszug						
	2017	2018	2019			
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3	0,3		
Gesamt	0,3	0,3	0,3	0,3		
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	5.484	3.505	3.777	3.767	3.751	3.749
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.257	8.220	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.811	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	207.068	158.220	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
11	- Personalaufwendungen	-15.274	-15.504	-16.304	-16.609	-17.048	-17.113	-16.967
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.442	-3.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.312	-8.230	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.712	-9.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.740	-36.234	-38.004	-38.309	-38.748	-38.813	-38.667
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	172.329	121.986	130.196	129.891	129.452	129.387	129.533
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	172.329	121.986	130.196	129.891	129.452	129.387	129.533
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	172.329	121.986	130.196	129.891	129.452	129.387	129.533
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.290	-20.344	-20.664	-20.660	-20.659	-20.654	-20.649
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	159.038	101.642	109.532	109.231	108.793	108.733	108.884

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
Produkt	120102	Parkraumbewirtschaftung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.811	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.811	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	- Personalauszahlungen	-15.470	-15.504	-16.304	-16.609	-17.048	-17.113	-16.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.442	-3.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.712	-9.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.624	-28.004	-29.804	-30.109	-30.548	-30.613	-30.467
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	170.187	121.996	130.196	129.891	129.452	129.387	129.533
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün				
Produkt	130101	Öffentliches Grün				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
Beschreibung	Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.					
Auftragsgrundlage	VOB-A.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Größe Parkanlagen in m ²	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,3		0,3	
Gesamt	0,3		0,3		0,3	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
m ² Parkanlage je Einwohner	3,10	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün						
Produkt	130101	Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.300	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.300	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-23.300	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-23.300	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-23.300	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657.414	-575.659	-575.346	-575.340	-575.343	-575.339	-575.335
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.714	-612.774	-610.124	-601.878	-602.566	-588.534	-583.761

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün						
Produkt	130101	Öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-23.504	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.504	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.504	-37.115	-34.778	-26.538	-27.223	-13.195	-8.426
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.
Baumschutz.

Auftragsgrundlage BWaldG, LFoG NRW, LG NRW, Baumschutzsatzung.

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

Allgemeine Ziele Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Geschlagene Raummeter Holz in m ³	140	150	150	150	150	150
Anzahl Anträge Baumschutzsatzung	151	160	160	160	160	160
Anzahl Ersatzpflanzungen Bäume	134	100	100	100	100	100
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,61	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.588	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.761	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-31.747	-46.609	-43.179	-30.661	-31.456	-17.444	-12.639
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.436	-92.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.173	-140.109	-116.679	-104.161	-104.956	-90.944	-86.139
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-74.412	-113.109	-89.679	-77.161	-77.956	-63.944	-59.139
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-74.412	-113.109	-89.679	-77.161	-77.956	-63.944	-59.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-74.412	-113.109	-89.679	-77.161	-77.956	-63.944	-59.139
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.925	-21.108	-20.346	-20.341	-20.343	-20.339	-20.335
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.337	-134.217	-110.025	-97.502	-98.299	-84.283	-79.474

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.399	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.399	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10	- Personalauszahlungen	-32.202	-46.609	-43.179	-30.661	-31.456	-17.444	-12.639
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.964	-92.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.166	-140.109	-116.679	-104.161	-104.956	-90.944	-86.139
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.767	-113.109	-89.679	-77.161	-77.956	-63.944	-59.139
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.491	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-58.631	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.631	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.141	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft						
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-4.306,77	-130.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-385.250,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00 20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-9.797,27	-50.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-270.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.490,50							375.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-730.250,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	7.431,45	2.500,00 2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-11.900,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.431,45	5.000,00 5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-36.900,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft
Produkt	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Technische Beigeordnete

Beschreibung Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.

Auftragsgrundlage Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.

Allgemeine Ziele Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	-4.740	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	-49.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.741	-83.740	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.436	-82.440	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-52.436	-82.440	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-52.436	-82.440	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.436	-82.440	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-5.534	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-49.000	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.534	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.534	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).		
Auftragsgrundlage	TierSchG.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
Allgemeine Ziele	Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	500	500	500	500	600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500	600
11	- Personalaufwendungen	-3.243	-9.062	-8.988	-9.145	-9.378	-2.348	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.564	-13.570	-17.700	-17.800	-17.900	-18.000	-18.100
15	- Transferaufwendungen	-277.500	-277.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.306	-300.132	-294.188	-294.445	-294.778	-287.848	-285.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-294.306	-300.132	-293.688	-293.945	-294.278	-287.348	-285.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-294.306	-300.132	-293.688	-293.945	-294.278	-287.348	-285.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-294.306	-300.132	-293.688	-293.945	-294.278	-287.348	-285.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.628	-28.193	-28.286	-28.284	-28.285	-28.284	-28.283
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-375.935	-328.325	-321.974	-322.229	-322.563	-315.632	-313.283

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-3.293	-9.062	-8.988	-9.145	-9.378	-2.348	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-277.500	-277.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.793	-286.562	-276.488	-276.645	-276.878	-269.848	-267.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-280.793	-286.562	-276.488	-276.645	-276.878	-269.848	-267.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-176.885	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.885	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-176.885	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen						
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV13-0008 Pumpwerk am Alsdorfer Weiher								-110.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-110.000,00
INV17-0011 Sanierung Brücke Tierpark	-176.884,87							-225.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-176.884,87							-250.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Friedhöfe	
Produkt	130401	Friedhöfe	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Urnen-, Sarg- und Ehrengrabstätten.		
Auftragsgrundlage	BestG, Satzungen, VOB, VOL.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.		
Allgemeine Ziele	Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,4	3,0	3,0
Gesamt	2,4	3,0	3,0
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1304	Friedhöfe						
Produkt	130401	Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.330	515.000	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.835	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	546	840	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	868.712	559.340	709.300	709.300	709.300	709.300	709.300
11	- Personalaufwendungen	-134.500	-159.874	-154.551	-138.936	-135.126	-95.436	-94.247
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-761.696	-815.300	-817.350	-820.350	-820.350	-820.350	-820.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.230	-27.450	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.071	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.496	-1.006.194	-1.007.371	-994.756	-990.946	-951.256	-950.317
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-65.785	-446.854	-298.071	-285.456	-281.646	-241.956	-241.017
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-65.785	-446.854	-298.071	-285.456	-281.646	-241.956	-241.017
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-65.785	-446.854	-298.071	-285.456	-281.646	-241.956	-241.017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.330	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.405	-60.633	-55.045	-55.823	-56.618	-56.523	-56.524
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.141	-307.487	-153.116	-141.279	-138.264	-98.479	-97.541

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		1304	Friedhöfe					
Produkt		130401	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.527	65.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.835	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	331	500	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	881.693	109.000	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
10	- Personalauszahlungen	-150.534	-154.729	-146.704	-130.136	-125.174	-94.825	-93.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-774.283	-815.300	-817.350	-820.350	-820.350	-820.350	-820.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.816	-973.599	-967.624	-954.056	-949.094	-918.745	-917.820
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-43.123	-864.599	-708.624	-695.056	-690.094	-659.745	-658.820
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-147.604	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.604	-156.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-147.604	-156.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	1304	Friedhöfe						
Produkt	130401	Friedhöfe						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-61.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-86.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.000,00	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-86.500,00
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe		-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-33.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-33.000,00
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	-86.604,28	-150.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-482.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-86.604,28	-150.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-482.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	1401	Umwelt und Natur	
Produkt	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
Beschreibung	Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz.		
Auftragsgrundlage	BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LAbfG, TrinkwV, PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitsschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzordnung, BauGB.		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.		
Allgemeine Ziele	Beachtung der Umweltschutzbelange in allen betroffenen Bereichen, Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft durch sichere, kompetente und gesetzeskonforme Beratung der Zielgruppen in allen betroffenen Bereichen.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Gesamt	0,8	0,8	0,8
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-58.382	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-911	-1.334	-979	-965	-970	-958	-948
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.293	-94.120	-87.925	-67.309	-69.027	-33.946	-22.013

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-58.620	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.620	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-58.620	-92.786	-86.946	-66.344	-68.057	-32.988	-21.065
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				Bürgermeister		
Beschreibung	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.					
Zielgruppe	Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.					
Allgemeine Ziele	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen: Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteueraufkommen in €	17.418.180	14.646.900	18.900.000	18.900.000	18.900.000	18.900.000
Einwohner	46.872	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Firmen	654	620	620	620	620	620
Stellenplanauszug	2017		2018		2019	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	0,0		0,0		0,0	
Gesamt	0,2		0,2		0,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner in €	371.612	311.636	402.128	402.128	402.128	402.128
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb in €	26.633	23.624	30.484	30.484	30.484	30.484
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.346	-16.509	-18.866	-19.649	-20.581	-21.118	-21.674
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-30.472	-30.500	-25.000	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.526	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.343	-65.009	-61.866	-62.649	-38.581	-39.118	-39.674
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-52.343	-65.009	-61.866	-62.649	-38.581	-39.118	-39.674
19	+ Finanzerträge	9.700	111.400	94.500	91.600	88.500	85.500	82.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	9.700	111.400	94.500	91.600	88.500	85.500	82.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-42.643	46.391	32.634	28.951	49.919	46.382	42.626
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-42.643	46.391	32.634	28.951	49.919	46.382	42.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	-1.804	-179	-178	-177	-175	-174
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.811	44.587	32.455	28.773	49.742	46.207	42.452

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.700	111.400	94.500	91.600	88.500	85.500	82.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.700	111.400	94.500	91.600	88.500	85.500	82.300
10	- Personalauszahlungen	-11.251	-12.859	-13.487	-13.913	-14.471	-14.615	-14.761
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30.472	-30.500	-25.000	-25.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.526	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.249	-61.359	-56.487	-56.913	-32.471	-32.615	-32.761
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.549	50.041	38.013	34.687	56.029	52.885	49.539
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung						
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement								-20.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								100.000,00
14 - Transferzahlungen								-120.000,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen	
Produkt	150201	Stadthalle	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
Beschreibung	Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses und des Verwaltungsvorstandes.		
Zielgruppe	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.		
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150201	Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.117	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.117	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260.368	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.742	-17.170	-24.200	-24.300	-22.000	-23.200	-24.800
15	- Transferaufwendungen	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.744	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-370.854	-227.170	-234.200	-234.300	-232.000	-233.200	-234.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-234.736	-167.170	-174.200	-174.300	-172.000	-173.200	-174.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-234.736	-167.170	-174.200	-174.300	-172.000	-173.200	-174.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-234.736	-167.170	-174.200	-174.300	-172.000	-173.200	-174.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.736	-167.170	-174.200	-174.300	-172.000	-173.200	-174.800

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150201	Stadthalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.120	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.117	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.997	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-135.315	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.957	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.272	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-101.275	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.875	-5.000	-47.600	-59.500	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.875	-5.000	-47.600	-59.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.875	-5.000	-47.600	-59.500	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150201	Stadthalle						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-21.874,95	-5.000,00 -47.600,00		-59.500,00				-396.600,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00						-174.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-21.874,95	-47.600,00		-59.500,00				-222.600,00

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

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, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.

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

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.853	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.853	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-63.968	-51.303	-57.421	-59.161	-61.381	-63.208	-65.273
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.857.362	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.921.330	-2.911.303	-2.917.421	-2.919.161	-2.921.381	-2.923.208	-2.925.273
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-2.841.476	-2.851.303	-2.857.421	-2.859.161	-2.861.381	-2.863.208	-2.865.273
19	+ Finanzerträge	461.818	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	461.818	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.379.658	-2.301.303	-2.307.421	-2.309.161	-2.311.381	-2.313.208	-2.315.273
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-2.379.658	-2.301.303	-2.307.421	-2.309.161	-2.311.381	-2.313.208	-2.315.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.266	2.860.000	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	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.608	558.697	552.579	550.839	548.619	546.793	544.727

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.336	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	564.152	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	641.488	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
10	- Personalauszahlungen	-45.198	-43.197	-45.844	-46.752	-48.086	-48.975	-50.041
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.852.457	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.897.655	-2.903.197	-2.905.844	-2.906.752	-2.908.086	-2.908.975	-2.910.041
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.256.167	-2.293.197	-2.295.844	-2.296.752	-2.298.086	-2.298.975	-2.300.041
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	61.742	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.742	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.742	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.742	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150203	Märkte					
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter			
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte "Am neuen Markt" und "Annaplatz" erforderlich sind.						
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).						
Zielgruppe	Marktbesucher und Verbraucher.						
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.						
Stellenplanauszug		2017		2018		2019	
Beamte		0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte		0,1		0,1		0,1	
Gesamt		0,1		0,1		0,1	
Kennzahlen		Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auslastung der Marktfläche Mariadorf		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf		50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.						

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150203	Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.880	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.702	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.582	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	8.810	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.810	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	8.810	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.071	-18.267	-18.154	-18.515	-18.878	-18.877	-18.876
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.261	-4.367	-4.454	-4.815	-5.178	-5.177	-5.176

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen						
Produkt	150203	Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.391	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.922	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.577	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.499	-6.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.892	13.900	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung	Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagssäulen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse.
Zielgruppe	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.482	-14.178	-15.559	-16.154	-17.260	-17.552	-17.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.482	-14.178	-15.559	-16.154	-17.260	-17.552	-17.765
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	-14.482	-14.178	-15.559	-16.154	-17.260	-17.552	-17.765
19	+ Finanzerträge	4.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	4.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.984	-11.178	-12.559	-13.154	-14.260	-14.552	-14.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-9.984	-11.178	-12.559	-13.154	-14.260	-14.552	-14.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178	-415	-189	-189	-188	-186	-184
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.162	-11.593	-12.748	-13.343	-14.448	-14.738	-14.949

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.498	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-11.501	-12.352	-12.869	-13.286	-14.206	-14.300	-14.309
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.501	-12.352	-12.869	-13.286	-14.206	-14.300	-14.309
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.003	-9.352	-9.869	-10.286	-11.206	-11.300	-11.309
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen			
Stadt Alsdorf			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	
Produkt	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
Beschreibung	Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.		
Auftragsgrundlage	GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen		
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.		
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.		
Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.084.832	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.084.832	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	2.084.832	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
19	+ Finanzerträge	417.131	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	417.131	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.501.963	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	2.501.963	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.501.963	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.009.385	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	417.131	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.426.516	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.426.516	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

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 Gewerbetpark Alsdorf GmbH,
 - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,
 - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,
 - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,
 - Freizeitobjekte GmbH,
 - Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,
 - Anteile an Aachener Bank eG,
 - BaulandGmbH.

Auftragsgrundlage

GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.

Zielgruppe

Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.

Allgemeine Ziele

Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	348.106	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.						
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen	-1.000,00							-26.750,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00							-26.750,00

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung

Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.

Auftragsgrundlage

GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.

Stellenplanauszug

	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.264.823	43.892.000	49.301.100	50.334.800	51.205.300	52.274.000	52.845.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.202.777	41.996.000	39.467.700	45.707.600	50.362.600	51.223.900	52.283.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	220.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	460.392	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.928.545	86.268.900	88.928.800	96.202.400	101.727.900	103.657.900	105.289.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-35.167.523	-35.088.000	-36.746.000	-36.785.000	-39.067.000	-39.628.000	-41.998.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.839	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.384.361	-35.088.000	-36.746.000	-36.785.000	-39.067.000	-39.628.000	-41.998.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	50.544.184	51.180.900	52.182.800	59.417.400	62.660.900	64.029.900	63.291.000
19	+ Finanzerträge	0	0	100.000	100.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223.201	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-223.201	-51.000	49.000	49.000	-51.000	-51.000	-51.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	50.320.983	51.129.900	52.231.800	59.466.400	62.609.900	63.978.900	63.240.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	50.320.983	51.129.900	52.231.800	59.466.400	62.609.900	63.978.900	63.240.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.320.983	51.129.900	52.231.800	59.466.400	62.609.900	63.978.900	63.240.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.517.638	43.892.000	49.301.100	50.334.800	51.205.300	52.274.000	52.845.600
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.202.777	41.996.000	39.467.700	45.707.600	50.362.600	51.223.900	52.283.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	220.900	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	449.630	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100.000	100.000	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.170.597	86.268.900	89.028.800	96.302.400	101.727.900	103.657.900	105.289.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-223.201	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-35.565.933	-35.088.000	-36.746.000	-36.785.000	-39.067.000	-39.628.000	-41.998.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.789.134	-35.139.000	-36.797.000	-36.836.000	-39.118.000	-39.679.000	-42.049.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	50.381.462	51.129.900	52.231.800	59.466.400	62.609.900	63.978.900	63.240.000
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.586.727	1.860.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586.727	1.860.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.586.727	1.860.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Alsdorf

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

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Beschreibung Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.

Auftragsgrundlage GFG, GFRG, GO NRW, GemHVO NRW, AO, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.

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

Allgemeine Ziele Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung. Ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung. Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen.

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
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 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	90.987	2.500	1.500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.296.248	-2.667.600	-2.513.000	-2.518.000	-2.568.000	-2.618.000	-2.618.000
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-1.205.261	-2.665.100	-2.511.500	-2.517.500	-2.567.500	-2.617.500	-2.617.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.205.261	-2.665.100	-2.511.500	-2.517.500	-2.567.500	-2.617.500	-2.617.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	-1.205.261	-2.665.100	-2.511.500	-2.517.500	-2.567.500	-2.617.500	-2.617.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.205.261	-2.665.100	-2.511.500	-2.517.500	-2.567.500	-2.617.500	-2.617.500

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.151	2.500	1.500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.151	2.500	1.500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.201.022	-2.667.600	-2.513.000	-2.518.000	-2.568.000	-2.618.000	-2.618.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.022	-2.667.600	-2.513.000	-2.518.000	-2.568.000	-2.618.000	-2.618.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.118.872	-2.665.100	-2.511.500	-2.517.500	-2.567.500	-2.617.500	-2.617.500
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2019 - Entwurf**Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

Verantwortliche Person(en)

Bürgermeister

Stellenplanauszug	2017	2018	2019
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	17	Stiftungen						
Produktgruppe	1701	Stiftungen						
Produkt	170101	Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.157	0	0	0	0	3.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.157	0	0	0	0	3.000	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	576.157	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	1.900	-1.100
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-576.157	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-576.157	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	0	0	0	0	0	3.000	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (22 und 25)	0	0	0	0	0	3.000	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	0	0	0	3.000	0

Haushaltsplan 2019 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen								
Stadt Alsdorf								
Produktbereich	17	Stiftungen						
Produktgruppe	1701	Stiftungen						
Produkt	170101	Stiftungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-576.157	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.157	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-576.157	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.867	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.052	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.052	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.185	0	0	0	0	0	0