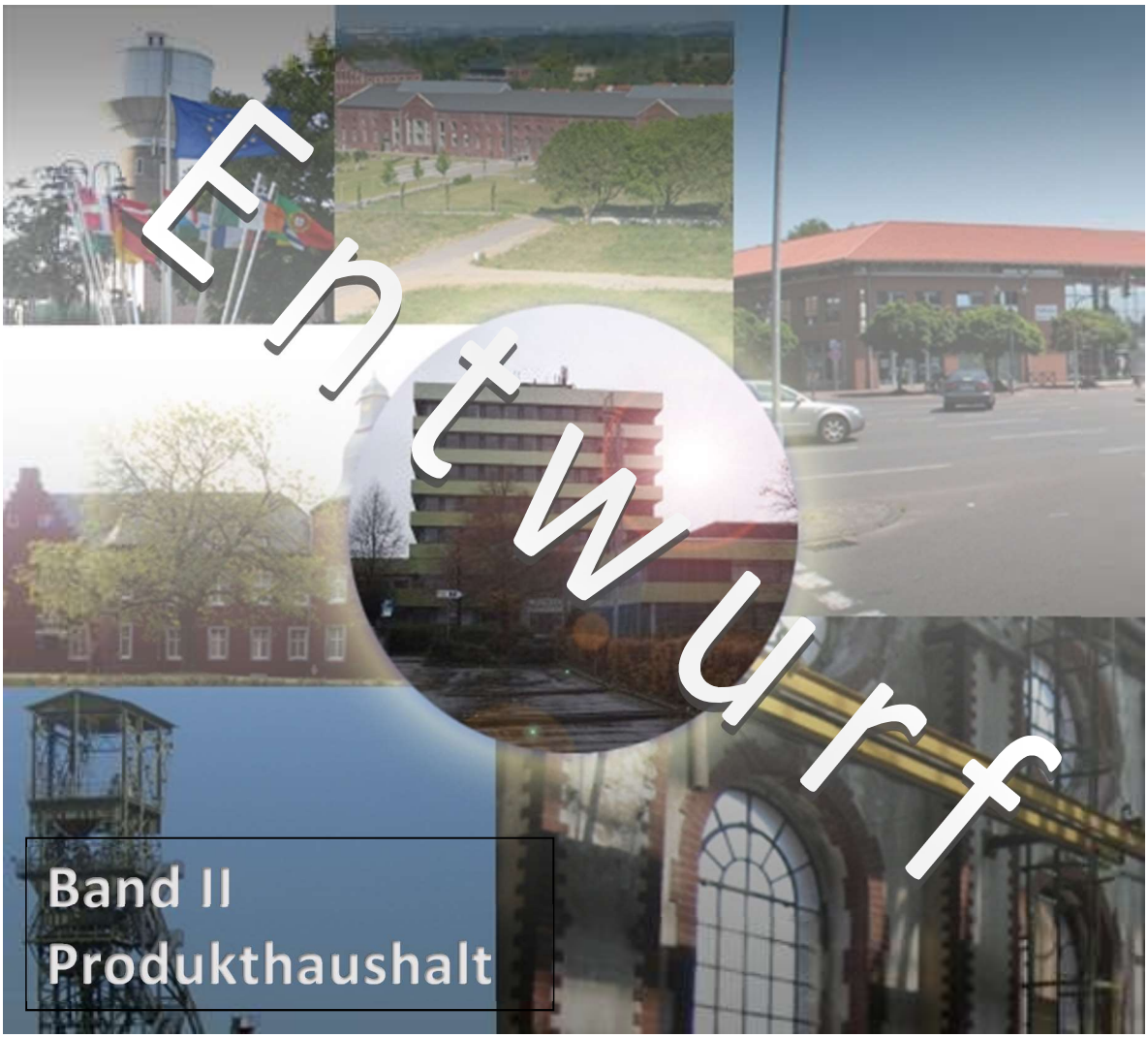
Haushaltssatzung
2022



Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	5
2. Produktbereiche	11
3. Haushaltsquerschnitt	47
4. Haushalt	55
01 - Innere Verwaltung	57
02 - Sicherheit und Ordnung	159
03 - Schulträgeraufgaben	205
04 - Kultur und Wissenschaft	241
05 - Soziale Leistungen	263
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	301
07 - Gesundheitsdienste	329
08 - Sportförderung	335
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	357
10 - Bauen und Wohnen	363
11 - Ver- und Entsorgung	381
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	387
13 - Natur- und Landschaftspflege	399
14 - Umweltschutz	421
15 - Wirtschaft und Tourismus	427
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	457
17 - Stiftungen	467

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.337.799	52.245.000	53.986.000	58.620.000	59.891.000	61.101.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.280.593	58.522.343	58.971.250	59.549.760	61.185.260	64.808.860
03	+ Sonstige Transfererträge	1.802.988	1.125.000	525.000	525.000	525.000	525.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.931.893	6.493.800	6.373.950	6.613.490	6.592.690	6.586.790
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052.233	743.600	1.328.200	1.517.600	1.517.600	1.517.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.562.319	4.987.600	4.712.800	4.704.400	4.746.900	4.794.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.875.784	3.053.970	5.206.500	3.159.800	3.127.300	3.110.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.152	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**129.879.760**	**127.171.313**	**131.103.700**	**134.690.050**	**137.585.750**	**142.444.350**
11	- Personalaufwendungen	-26.908.146	-28.594.300	-29.279.900	-29.596.700	-29.940.800	-30.541.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.252.238	-3.213.400	-3.238.700	-3.311.800	-3.360.100	-3.436.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.228.375	-15.508.420	-15.278.820	-15.448.920	-15.600.820	-15.746.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.838.259	-5.197.970	-5.425.900	-4.744.200	-4.880.000	-4.710.700
15	- Transferaufwendungen	-70.082.662	-71.239.540	-73.316.540	-76.339.190	-77.887.690	-79.694.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.755.613	-7.316.045	-8.172.830	-8.382.530	-8.454.880	-8.540.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-128.065.293**	**-131.069.675**	**-134.712.690**	**-137.823.340**	**-140.124.290**	**-142.670.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**1.814.467**	**-3.898.362**	**-3.608.990**	**-3.133.290**	**-2.538.540**	**-226.440**
19	+ Finanzerträge	1.580.553	1.529.900	1.524.700	1.523.300	1.522.000	1.522.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.074.657	-1.428.900	-1.173.100	-1.173.200	-1.334.600	-1.294.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**505.896**	**101.000**	**351.600**	**350.100**	**187.400**	**227.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.320.363**	**-3.797.362**	**-3.257.390**	**-2.783.190**	**-2.351.140**	**960**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.826.000	3.305.000	2.842.000	2.364.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**3.826.000**	**3.305.000**	**2.842.000**	**2.364.000**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**2.320.363**	**28.638**	**47.610**	**58.810**	**12.860**	**960**
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Nachr.: Verr. v. Ertr. u. Aufw. m.d. allg. Rückl.**						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
36	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
37	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 30 bis 33)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.621.492	52.245.000	53.986.000	58.620.000	59.891.000	61.101.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.412.847	55.026.533	55.591.950	56.922.950	59.588.950	61.565.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.170.397	1.125.000	525.000	525.000	525.000	525.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920.475	4.993.850	4.997.850	5.160.550	5.170.950	5.181.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.969	743.600	1.328.200	1.517.600	1.517.600	1.517.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.629.693	4.987.600	4.712.800	4.704.400	4.746.900	4.794.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.982.516	6.733.200	5.036.700	3.036.700	3.036.700	3.036.700
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.551.547	1.529.900	1.524.700	1.523.300	1.522.000	1.522.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**132.340.935**	**127.384.683**	**127.703.200**	**132.010.500**	**135.999.100**	**139.244.400**
10	- Personalauszahlungen	-24.243.594	-26.773.400	-27.457.600	-27.876.500	-28.203.500	-28.770.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.814.548	-3.443.400	-3.468.700	-3.541.800	-3.590.100	-3.666.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.905.929	-15.508.420	-15.278.820	-15.448.920	-15.600.820	-15.746.920
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.067.835	-1.428.900	-1.173.100	-1.173.200	-1.334.600	-1.294.600
14	- Transferzahlungen	-70.161.534	-71.239.540	-73.316.540	-76.339.190	-77.887.690	-79.694.690
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.136.182	-7.316.045	-8.172.830	-8.382.530	-8.454.880	-8.540.580
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-121.329.621**	**-125.709.705**	**-128.867.590**	**-132.762.140**	**-135.071.590**	**-137.713.590**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**11.011.314**	**1.674.978**	**-1.164.390**	**-751.640**	**927.510**	**1.530.810**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.551.904	7.343.000	6.762.500	12.061.500	5.623.000	3.913.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.468.118	805.500	394.100	489.600	653.400	456.700
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.407	306.000	0	4.000	734.000	77.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.296.429**	**8.454.500**	**7.156.600**	**12.555.100**	**7.010.400**	**4.447.200**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-551.841	-522.000	-1.832.000	-1.652.000	-1.652.000	-1.872.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-3.692.084	-9.201.800	-17.668.000	-35.840.500	-11.605.000	-1.721.400
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.157.927	-685.600	-468.500	-1.723.800	-1.024.300	-1.053.800
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000	-4.810.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-149.032	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.464	-55.000	-90.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.630.348**	**-15.274.400**	**-20.058.500**	**-39.236.300**	**-14.301.300**	**-4.667.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**5.666.081**	**-6.819.900**	**-12.901.900**	**-26.681.200**	**-7.290.900**	**-220.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)**	**16.677.394**	**-5.144.922**	**-14.066.290**	**-27.432.840**	**-6.363.390**	**1.310.810**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	593.861	6.981.686	13.070.566	26.852.266	7.464.000	395.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	244.275.750	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.022.148	-1.032.000	-1.044.800	-1.346.200	-1.506.700	-1.534.400
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-267.999.899	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.152.436**	**5.949.686**	**12.025.766**	**25.506.066**	**5.957.300**	**-1.138.800**
38	**= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)**	**-7.475.042**	**804.764**	**-2.040.524**	**-1.926.774**	**-406.090**	**172.010**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**7.097.176**	**-128.514.139**	**-127.709.375**	**-129.749.899**	**-131.676.673**	**-132.082.763**
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-212.852	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38, 39 und 40)**	**-590.718**	**-127.709.375**	**-129.749.899**	**-131.676.673**	**-132.082.763**	**-131.910.753**

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 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.377	4.490	3.700	3.700	3.700	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.928	96.700	680.400	869.800	869.800	869.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.691	590.800	530.600	539.200	548.700	556.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	446.333	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.138.083**	**892.640**	**1.415.350**	**1.613.350**	**1.622.850**	**1.630.550**
11	- Personalaufwendungen	-5.705.423	-5.870.300	-6.276.300	-6.384.200	-6.488.600	-6.621.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.252.238	-3.213.400	-3.238.700	-3.311.800	-3.360.100	-3.436.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.974	-2.869.700	-2.966.700	-3.018.700	-3.083.700	-3.145.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.647	-39.670	-34.800	-29.100	-24.100	-19.800
15	- Transferaufwendungen	-15.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.910.709	-2.460.045	-3.159.250	-3.382.900	-3.439.900	-3.524.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.602.341**	**-14.463.515**	**-15.686.150**	**-16.137.100**	**-16.406.800**	**-16.758.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.464.258**	**-13.570.875**	**-14.270.800**	**-14.523.750**	**-14.783.950**	**-15.127.450**
19	+ Finanzerträge	1.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.448	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.985**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-13.471.243**	**-13.570.975**	**-14.270.900**	**-14.523.850**	**-14.784.050**	**-15.127.550**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-13.471.243**	**-13.570.975**	**-14.270.900**	**-14.523.850**	**-14.784.050**	**-15.127.550**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.470.965	1.348.400	1.336.000	1.327.600	1.330.300	1.333.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-505.841	-477.325	-471.281	-466.542	-466.542	-466.542
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.506.119**	**-12.699.900**	**-13.406.181**	**-13.662.792**	**-13.920.292**	**-14.260.992**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.087	96.700	680.400	869.800	869.800	869.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	574.852	590.800	530.600	539.200	548.700	556.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	232.355	200.600	200.600	200.600	200.600	200.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**965.583**	**891.650**	**1.415.150**	**1.613.150**	**1.622.650**	**1.630.550**
10	- Personalauszahlungen	-5.351.839	-5.472.200	-5.829.000	-5.957.300	-6.057.600	-6.182.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.814.548	-3.443.400	-3.468.700	-3.541.800	-3.590.100	-3.666.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.883.651	-2.869.700	-2.966.700	-3.018.700	-3.083.700	-3.145.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.644	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	-15.350	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.265.878	-2.460.045	-3.159.250	-3.382.900	-3.439.900	-3.524.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.332.910**	**-14.259.345**	**-15.437.650**	**-15.914.700**	**-16.185.300**	**-16.532.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-12.367.327**	**-13.367.695**	**-14.022.500**	**-14.301.550**	**-14.562.650**	**-14.902.250**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.446.446	805.500	394.100	489.600	653.400	456.700
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.446.446**	**805.500**	**394.100**	**489.600**	**653.400**	**456.700**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-33.697	-200.000	-1.440.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.250.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-555.736	0	-1.009.000	-1.000.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-224.039	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.464	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-817.936**	**-267.000**	**-2.481.000**	**-2.062.000**	**-1.062.000**	**-1.282.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**3.628.510**	**538.500**	**-2.086.900**	**-1.572.400**	**-408.600**	**-825.300**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.418	209.930	214.400	155.800	105.600	105.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.822	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.651	34.500	37.500	4.500	37.500	77.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.348	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.591.881**	**2.735.730**	**2.743.200**	**2.651.600**	**2.634.400**	**2.674.100**
11	- Personalaufwendungen	-6.639.777	-6.043.700	-6.210.500	-6.304.500	-6.367.000	-6.493.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-858.285	-804.800	-893.800	-837.800	-867.800	-895.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-368.849	-391.930	-390.200	-288.900	-179.700	-174.000
15	- Transferaufwendungen	-152.083	-154.500	-154.500	-155.500	-155.500	-155.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.978	-467.000	-625.000	-596.000	-606.000	-611.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.451.972**	**-7.861.930**	**-8.274.000**	**-8.182.700**	**-8.176.000**	**-8.329.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.860.091**	**-5.126.200**	**-5.530.800**	**-5.531.100**	**-5.541.600**	**-5.655.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.860.091**	**-5.126.200**	**-5.530.800**	**-5.531.100**	**-5.541.600**	**-5.655.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.860.091**	**-5.126.200**	**-5.530.800**	**-5.531.100**	**-5.541.600**	**-5.655.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.092	921.900	921.900	922.200	922.400	922.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.466.295	-1.281.757	-1.278.281	-1.277.461	-1.278.761	-1.280.161
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.299.294**	**-5.486.057**	**-5.887.181**	**-5.886.361**	**-5.897.961**	**-6.012.561**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.914	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.714	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800	2.040.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.434	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.179	34.500	37.500	4.500	37.500	77.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	377.644	443.500	443.500	443.500	443.500	443.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.362.884**	**2.612.800**	**2.615.800**	**2.582.800**	**2.615.800**	**2.655.800**
10	- Personalauszahlungen	-4.231.172	-4.792.700	-5.027.400	-5.104.200	-5.154.700	-5.256.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.050.209	-804.800	-893.800	-837.800	-867.800	-895.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-152.083	-154.500	-154.500	-155.500	-155.500	-155.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-515.082	-467.000	-625.000	-596.000	-606.000	-611.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.948.546**	**-6.219.000**	**-6.700.700**	**-6.693.500**	**-6.784.000**	**-6.918.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.585.662**	**-3.606.200**	**-4.084.900**	**-4.110.700**	**-4.168.200**	**-4.262.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.603	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.701	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.304**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-515.402	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-590.207	-165.000	-188.700	-1.015.000	-620.000	-725.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-560.000)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-70.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.105.609**	**-265.000**	**-258.700**	**-1.015.000**	**-620.000**	**-725.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-560.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.019.305**	**-198.000**	**-191.700**	**-948.000**	**-553.000**	**-658.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-560.000)	(0)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721.946	4.392.460	4.301.900	3.657.800	2.657.700	4.306.200
03	+ Sonstige Transfererträge	531.379	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.240	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.487	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.623	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	465.328	114.710	137.800	91.200	58.800	42.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.488.002**	**5.229.670**	**5.202.200**	**4.511.500**	**3.479.000**	**5.111.400**
11	- Personalaufwendungen	-1.421.508	-1.573.500	-1.486.600	-1.414.800	-1.378.200	-1.406.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.536.878	-7.718.900	-7.736.000	-7.856.100	-7.905.000	-8.008.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.118.463	-2.056.500	-2.209.200	-1.925.300	-1.862.200	-1.781.400
15	- Transferaufwendungen	-512.188	-213.100	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.248.285	-2.099.460	-2.131.490	-2.148.540	-2.153.890	-2.150.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.837.322**	**-13.661.460**	**-13.760.290**	**-13.541.740**	**-13.496.290**	**-13.543.390**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.349.319**	**-8.431.790**	**-8.558.090**	**-9.030.240**	**-10.017.290**	**-8.431.990**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.349.319**	**-8.431.790**	**-8.558.090**	**-9.030.240**	**-10.017.290**	**-8.431.990**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.349.319**	**-8.431.790**	**-8.558.090**	**-9.030.240**	**-10.017.290**	**-8.431.990**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.075	-110.801	-110.546	-110.335	-110.335	-110.335
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.438.394**	**-8.542.591**	**-8.668.636**	**-9.140.575**	**-10.127.625**	**-8.542.325**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Alsdorf

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.021	1.578.000	1.625.300	1.674.000	1.674.000	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.355	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.177	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.623	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.635.176**	**2.300.500**	**2.387.800**	**2.436.500**	**2.436.500**	**2.436.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.375.554	-1.523.700	-1.424.300	-1.411.300	-1.374.700	-1.402.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.729.071	-7.718.900	-7.736.000	-7.856.100	-7.905.000	-8.008.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-638.129	-213.100	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.248.331	-2.099.460	-2.131.490	-2.148.540	-2.153.890	-2.150.290
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.991.085**	**-11.555.160**	**-11.488.790**	**-11.612.940**	**-11.630.590**	**-11.758.390**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-9.355.908**	**-9.254.660**	**-9.100.990**	**-9.176.440**	**-9.194.090**	**-9.321.890**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.392.440	1.723.000	1.909.500	1.909.500	1.500.000	1.500.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.392.440**	**1.723.000**	**1.909.500**	**1.909.500**	**1.500.000**	**1.500.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.156.390	-2.636.800	-1.350.000	-20.575.000	-7.350.000	-300.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-229.982	-434.000	-170.500	-134.500	-310.000	-249.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-149.032	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.535.404**	**-3.070.800**	**-1.520.500**	**-20.709.500**	**-7.660.000**	**-549.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**2.857.036**	**-1.347.800**	**389.000**	**-18.800.000**	**-6.160.000**	**950.500**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.647	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.622	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901	2.470	2.400	2.400	2.400	2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**303.235**	**42.240**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
11	- Personalaufwendungen	-275.391	-295.000	-296.200	-303.600	-306.600	-312.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-272.271	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.584	-62.340	-65.400	-62.300	-56.600	-18.600
15	- Transferaufwendungen	-142.656	-77.700	-173.700	-173.700	-173.700	-133.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.834	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.114.735**	**-885.640**	**-985.900**	**-990.200**	**-987.500**	**-915.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-811.500**	**-843.400**	**-943.800**	**-948.100**	**-945.400**	**-873.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-811.500**	**-843.400**	**-943.800**	**-948.100**	**-945.400**	**-873.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-811.500**	**-843.400**	**-943.800**	**-948.100**	**-945.400**	**-873.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.075	-83.092	-82.483	-82.124	-82.124	-82.124
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-859.575**	**-903.492**	**-1.003.283**	**-1.007.224**	**-1.004.524**	**-932.624**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.647	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.441	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	228	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**280.317**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
10	- Personalauszahlungen	-279.792	-295.000	-296.200	-303.600	-306.600	-312.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-279.221	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-142.656	-77.700	-173.700	-173.700	-173.700	-133.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.917	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.061.587**	**-823.300**	**-920.500**	**-927.900**	**-930.900**	**-897.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-781.271**	**-784.700**	**-881.900**	**-889.300**	**-892.300**	**-858.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	96.000	180.000	486.000	207.000	36.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.000**	**180.000**	**486.000**	**207.000**	**36.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-200.000	-540.000	-230.000	-40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.468	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.468**	**-155.000**	**-235.000**	**-575.000**	**-265.000**	**-75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-25.468**	**-59.000**	**-55.000**	**-89.000**	**-58.000**	**-39.000**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.610	1.899.500	2.016.500	2.016.500	2.016.500	2.016.500
03	+ Sonstige Transfererträge	338.668	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.084	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.998.981	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.018.343**	**4.024.500**	**4.141.500**	**4.141.500**	**4.141.500**	**4.141.500**
11	- Personalaufwendungen	-1.063.927	-1.126.000	-1.073.800	-1.021.500	-977.800	-997.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-281.852	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.675.070	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-726.493	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.747.342**	**-8.085.600**	**-8.033.400**	**-7.981.100**	**-7.937.400**	**-7.956.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.728.999**	**-4.061.100**	**-3.891.900**	**-3.839.600**	**-3.795.900**	**-3.815.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.728.999**	**-4.061.100**	**-3.891.900**	**-3.839.600**	**-3.795.900**	**-3.815.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.728.999**	**-4.061.100**	**-3.891.900**	**-3.839.600**	**-3.795.900**	**-3.815.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.458	-122.432	-121.188	-120.140	-120.240	-120.340
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.865.457**	**-4.183.532**	**-4.013.088**	**-3.959.740**	**-3.916.140**	**-3.935.740**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203.191	1.899.500	2.016.500	2.016.500	2.016.500	2.016.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	264.249	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.101	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.993.278	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.514.819**	**4.024.500**	**4.141.500**	**4.141.500**	**4.141.500**	**4.141.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.030.857	-1.066.200	-1.010.000	-1.000.900	-956.900	-976.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.732	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.779.210	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-685.825	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.500.624**	**-8.025.800**	**-7.969.600**	**-7.960.500**	**-7.916.500**	**-7.935.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.985.805**	**-4.001.300**	**-3.828.100**	**-3.819.000**	**-3.775.000**	**-3.794.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.883.683	9.998.650	10.326.250	11.782.650	11.782.450	11.782.450
03	+ Sonstige Transfererträge	489.352	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.582	1.468.500	1.432.500	1.595.200	1.605.600	1.616.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.567	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.249	2.191.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.093	36.900	36.900	36.800	36.700	35.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.752.525**	**14.272.250**	**14.393.850**	**16.012.850**	**16.022.950**	**16.032.450**
11	- Personalaufwendungen	-9.238.782	-10.948.200	-11.220.600	-11.447.400	-11.673.400	-11.906.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-701.282	-939.100	-964.900	-953.900	-957.900	-903.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220.146	-218.860	-217.500	-209.400	-207.300	-202.700
15	- Transferaufwendungen	-21.754.298	-23.411.550	-25.134.650	-27.609.850	-27.759.850	-27.859.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.203	-965.200	-953.200	-953.700	-953.700	-953.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-32.829.711**	**-36.482.910**	**-38.490.850**	**-41.174.250**	**-41.552.150**	**-41.826.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.077.185**	**-22.210.660**	**-24.097.000**	**-25.161.400**	**-25.529.200**	**-25.793.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-19.077.207**	**-22.210.660**	**-24.097.000**	**-25.161.400**	**-25.529.200**	**-25.793.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-19.077.207**	**-22.210.660**	**-24.097.000**	**-25.161.400**	**-25.529.200**	**-25.793.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.593	-189.390	-186.984	-185.405	-185.405	-185.405
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.283.801**	**-22.400.050**	**-24.283.984**	**-25.346.805**	**-25.714.605**	**-25.979.005**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Alsdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.939.710	9.867.200	10.196.350	11.653.450	11.653.450	11.653.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	462.559	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.137	1.468.500	1.432.500	1.595.200	1.605.600	1.616.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.447	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.223.848	2.191.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000	2.021.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	692	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.867.394**	**14.137.100**	**14.260.250**	**15.880.050**	**15.890.450**	**15.900.850**
10	- Personalauszahlungen	-9.322.883	-10.944.900	-11.207.200	-11.433.500	-11.659.400	-11.892.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-718.501	-939.100	-964.900	-953.900	-957.900	-903.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-21.585.539	-23.411.550	-25.134.650	-27.609.850	-27.759.850	-27.859.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-932.748	-965.200	-953.200	-953.700	-953.700	-953.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.559.693**	**-36.260.750**	**-38.259.950**	**-40.950.950**	**-41.330.850**	**-41.609.050**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.692.299**	**-22.123.650**	**-23.999.700**	**-25.070.900**	**-25.440.400**	**-25.708.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.134.000	1.620.000	5.184.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.134.000**	**1.620.000**	**5.184.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-221.166	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.145.000	-5.074.000	-5.000.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-76.943	-31.600	-24.300	-519.300	-39.300	-24.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-298.109**	**-2.176.600**	**-5.098.300**	**-5.519.300**	**-39.300**	**-24.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-298.109**	**-1.042.600**	**-3.478.300**	**-335.300**	**-39.300**	**-24.300**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Alsdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.679	247.340	247.400	247.400	267.400	266.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.161	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.352	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**178.693**	**422.240**	**422.300**	**422.300**	**442.300**	**440.900**
11	- Personalaufwendungen	-411.754	-492.100	-491.800	-494.500	-499.400	-509.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.711	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.981	-250.520	-391.300	-245.400	-672.300	-670.900
15	- Transferaufwendungen	-132.040	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.975	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.035.461**	**-1.162.540**	**-1.303.020**	**-1.269.820**	**-1.701.620**	**-1.710.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-856.769**	**-740.300**	**-880.720**	**-847.520**	**-1.259.320**	**-1.269.320**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-856.769**	**-740.300**	**-880.720**	**-847.520**	**-1.259.320**	**-1.269.320**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-856.769**	**-740.300**	**-880.720**	**-847.520**	**-1.259.320**	**-1.269.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.629	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.574	-77.841	-78.489	-79.055	-79.855	-80.555
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-862.714**	**-730.741**	**-871.809**	**-839.175**	**-1.251.775**	**-1.262.475**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.081	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.183	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.764**	**174.900**	**174.900**	**174.900**	**174.900**	**174.900**
10	- Personalauszahlungen	-416.198	-492.100	-491.800	-494.500	-499.400	-509.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-248.380	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-138.169	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.922	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-867.669**	**-912.020**	**-911.720**	**-1.024.420**	**-1.029.320**	**-1.039.320**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-826.905**	**-737.120**	**-736.820**	**-849.520**	**-854.420**	**-864.420**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.557	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.557**	**150.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.807	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-308.170	-945.000	-8.145.000	-6.055.000	-1.355.000	-5.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.050.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.977**	**-948.000**	**-8.148.000**	**-6.058.000**	**-1.358.000**	**-8.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.050.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-203.420**	**-798.000**	**-7.988.000**	**-5.898.000**	**-1.198.000**	**152.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.050.000)	(0)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.907	56.300	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.600	4.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.610**	**108.400**	**39.500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-413.207	-454.700	-465.200	-471.500	-476.200	-485.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.387	-94.520	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.550	-1.550	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-588.244**	**-562.270**	**-580.270**	**-532.520**	**-537.220**	**-546.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-534.635**	**-453.870**	**-540.770**	**-532.020**	**-536.720**	**-546.120**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-534.635**	**-453.870**	**-540.770**	**-532.020**	**-536.720**	**-546.120**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-534.635**	**-453.870**	**-540.770**	**-532.020**	**-536.720**	**-546.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.357	-22.589	-22.294	-22.083	-22.083	-22.083
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-554.992**	**-476.459**	**-563.064**	**-554.103**	**-558.803**	**-568.203**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.124	56.300	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	51.600	4.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.882**	**108.400**	**39.500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-403.352	-444.400	-454.100	-459.800	-464.400	-473.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.245	-94.520	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	-1.550	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-650	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-476.247**	**-551.970**	**-569.170**	**-520.820**	**-525.420**	**-534.620**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-436.365**	**-443.570**	**-529.670**	**-520.320**	**-524.920**	**-534.120**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.618	28.620	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.946	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.264	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**488.790**	**365.120**	**366.000**	**366.000**	**366.000**	**366.000**
11	- Personalaufwendungen	-731.325	-823.500	-836.700	-853.800	-862.400	-879.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-236.259	-596.600	-176.600	-178.600	-180.600	-182.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.370	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.005.525**	**-1.458.710**	**-1.051.890**	**-1.070.990**	**-1.081.590**	**-1.100.690**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-516.734**	**-1.093.590**	**-685.890**	**-704.990**	**-715.590**	**-734.690**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-516.734**	**-1.093.590**	**-685.890**	**-704.990**	**-715.590**	**-734.690**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-516.734**	**-1.093.590**	**-685.890**	**-704.990**	**-715.590**	**-734.690**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.309	-43.069	-42.711	-42.418	-42.418	-42.418
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-579.043**	**-1.134.659**	**-726.601**	**-745.408**	**-756.008**	**-775.108**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.677	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.648	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.264	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	529	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**436.117**	**336.500**	**337.400**	**337.400**	**337.400**	**337.400**
10	- Personalauszahlungen	-717.106	-808.700	-820.900	-837.000	-845.500	-862.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252.859	-596.600	-176.600	-178.600	-180.600	-182.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-971.205**	**-1.407.540**	**-999.790**	**-1.017.890**	**-1.028.390**	**-1.047.090**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-535.088**	**-1.071.040**	**-662.390**	**-680.490**	**-690.990**	**-709.690**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.419	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Alsdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.428	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.428**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.428**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.024	141.650	157.900	160.510	160.510	160.510
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.106.828	1.150.450	1.026.600	1.103.440	1.072.240	1.055.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.676	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.561	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.171	27.450	27.500	27.500	27.500	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.800	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.850.060**	**1.501.850**	**1.394.300**	**1.473.750**	**1.442.550**	**1.426.250**
11	- Personalaufwendungen	-662.676	-643.200	-632.200	-603.000	-609.600	-621.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.119.155	-952.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.690.833	-2.056.080	-1.992.200	-1.858.500	-1.758.400	-1.477.000
15	- Transferaufwendungen	-1.325.591	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.033	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.831.288**	**-4.789.780**	**-4.679.900**	**-4.517.000**	**-4.423.500**	**-4.154.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.981.228**	**-3.287.930**	**-3.285.600**	**-3.043.250**	**-2.980.950**	**-2.728.150**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.409	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.983.637**	**-3.287.930**	**-3.285.600**	**-3.043.250**	**-2.980.950**	**-2.728.150**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.983.637**	**-3.287.930**	**-3.285.600**	**-3.043.250**	**-2.980.950**	**-2.728.150**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.436.894	-2.354.069	-2.353.829	-2.353.645	-2.353.645	-2.353.645
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.419.181**	**-5.640.499**	**-5.638.029**	**-5.395.495**	**-5.333.195**	**-5.080.395**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Alsdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.682	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.676	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.332	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**603.689**	**382.800**	**382.800**	**382.800**	**382.800**	**382.800**
10	- Personalauszahlungen	-670.719	-643.200	-632.200	-603.000	-609.600	-621.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.443.801	-952.500	-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.409	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.098.296	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.949	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.249.174**	**-2.733.700**	**-2.687.700**	**-2.658.500**	**-2.665.100**	**-2.677.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.645.485**	**-2.350.900**	**-2.304.900**	**-2.275.700**	**-2.282.300**	**-2.294.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.123.000	676.000	2.105.000	1.539.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.972	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.407	306.000	0	4.000	734.000	77.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.379**	**2.429.000**	**676.000**	**2.109.000**	**2.273.000**	**77.500**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-120.348	-120.000	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.047.803	-3.155.000	-1.735.000	-2.620.500	-2.620.000	-1.326.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-354.500)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.168.150**	**-3.275.000**	**-1.895.000**	**-2.740.500**	**-2.740.000**	**-1.446.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-354.500)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-883.771**	**-846.000**	**-1.219.000**	**-631.500**	**-467.000**	**-1.368.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-354.500)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.744	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.970	43.500	43.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.244	2.340	2.002.300	2.300	2.300	2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**982.262**	**818.140**	**2.818.100**	**838.100**	**838.100**	**838.100**
11	- Personalaufwendungen	-176.553	-181.900	-143.800	-147.000	-148.700	-151.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-964.390	-1.024.600	-1.001.100	-1.004.100	-1.006.100	-1.012.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.113	-62.510	-65.800	-65.800	-65.500	-65.500
15	- Transferaufwendungen	-297.385	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.512	-8.070	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.528.953**	**-1.574.580**	**-1.524.270**	**-1.530.470**	**-1.533.870**	**-1.542.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-546.691**	**-756.440**	**1.293.830**	**-692.370**	**-695.770**	**-704.670**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-546.691**	**-756.440**	**1.293.830**	**-692.370**	**-695.770**	**-704.670**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-546.691**	**-756.440**	**1.293.830**	**-692.370**	**-695.770**	**-704.670**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-889.632	-661.805	-663.101	-663.493	-663.893	-664.393
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.122.935**	**-1.218.245**	**830.729**	**-1.155.863**	**-1.159.663**	**-1.169.063**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Alsdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.773	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.970	43.500	43.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.241	2.000	2.002.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**995.484**	**266.000**	**2.266.000**	**286.000**	**286.000**	**286.000**
10	- Personalauszahlungen	-179.149	-171.100	-142.800	-146.200	-147.900	-150.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-979.408	-1.024.600	-1.001.100	-1.004.100	-1.006.100	-1.012.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.061	-8.070	-16.070	-16.070	-16.070	-16.070
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.468.118**	**-1.501.270**	**-1.457.470**	**-1.463.870**	**-1.467.570**	**-1.476.470**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-472.634**	**-1.235.270**	**808.530**	**-1.177.870**	**-1.181.570**	**-1.190.470**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-138.823	-202.000	-262.000	-502.000	-502.000	-502.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.237	-50.000	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.289	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220.349**	**-256.000**	**-421.000**	**-556.000**	**-556.000**	**-556.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-220.349**	**-256.000**	**-421.000**	**-556.000**	**-556.000**	**-556.000**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-40.198	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600	-40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819	-970	-958	-948	-948	-948
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.017**	**-36.670**	**-37.758**	**-39.848**	**-40.548**	**-41.248**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-40.611	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600	-40.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.611**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.611**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.366	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.511	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246.569	2.060.000	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.425.446**	**2.215.000**	**2.344.500**	**2.344.500**	**2.344.500**	**2.344.500**
11	- Personalaufwendungen	-127.624	-106.500	-109.400	-112.000	-113.300	-115.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.513	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.393	-20.310	-20.300	-20.300	-14.700	-14.600
15	- Transferaufwendungen	-2.944.841	-2.925.500	-2.925.500	-2.925.500	-2.920.000	-2.920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.254.839**	**-3.243.610**	**-3.230.500**	**-3.233.100**	**-3.223.300**	**-3.225.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-829.394**	**-1.028.610**	**-886.000**	**-888.600**	**-878.800**	**-880.700**
19	+ Finanzerträge	1.493.137	1.460.300	1.515.100	1.513.700	1.512.400	1.512.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**1.493.137**	**1.460.300**	**1.515.100**	**1.513.700**	**1.512.400**	**1.512.400**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**663.743**	**431.690**	**629.100**	**625.100**	**633.600**	**631.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**663.743**	**431.690**	**629.100**	**625.100**	**633.600**	**631.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.063.015	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.533	-19.060	-19.555	-19.951	-20.251	-20.651
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.708.225**	**3.272.630**	**3.469.545**	**3.465.149**	**3.473.349**	**3.471.049**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Alsdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.632	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.711	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.246.489	2.060.000	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.464.736	1.460.300	1.515.100	1.513.700	1.512.400	1.512.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.886.568**	**3.675.300**	**3.859.600**	**3.858.200**	**3.856.900**	**3.856.900**
10	- Personalauszahlungen	-94.932	-83.500	-84.900	-86.300	-87.200	-88.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-241.423	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.945.339	-2.925.500	-2.925.500	-2.925.500	-2.920.000	-2.920.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.579	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.297.273**	**-3.200.300**	**-3.185.700**	**-3.187.100**	**-3.182.500**	**-3.184.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**589.295**	**475.000**	**673.900**	**671.100**	**674.400**	**672.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.347	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000	-4.810.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.347**	**-4.860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-113.347**	**-4.860.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.337.799	52.245.000	53.986.000	58.620.000	59.891.000	61.101.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.497.463	41.538.533	41.631.800	41.492.000	44.158.000	46.135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	443.589	600.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.696	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.268	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.608.814**	**94.543.533**	**95.777.800**	**100.272.000**	**104.209.000**	**107.396.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-247.000
15	- Transferaufwendungen	-36.433.730	-36.082.000	-36.356.000	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.900	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.486.630**	**-36.082.000**	**-36.356.000**	**-36.794.000**	**-38.198.000**	**-40.192.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**61.122.185**	**58.461.533**	**59.421.800**	**63.478.000**	**66.011.000**	**67.204.000**
19	+ Finanzerträge	85.953	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.063.777	-1.425.300	-1.169.500	-1.169.600	-1.331.000	-1.291.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-977.825**	**-1.360.300**	**-1.164.500**	**-1.164.600**	**-1.326.000**	**-1.286.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**60.144.360**	**57.101.233**	**58.257.300**	**62.313.400**	**64.685.000**	**65.918.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.826.000	3.305.000	2.842.000	2.364.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**3.826.000**	**3.305.000**	**2.842.000**	**2.364.000**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**60.144.360**	**60.927.233**	**61.562.300**	**65.155.400**	**67.049.000**	**65.918.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.017	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**60.155.377**	**60.927.233**	**61.562.300**	**65.155.400**	**67.049.000**	**65.918.000**

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.621.492	52.245.000	53.986.000	58.620.000	59.891.000	61.101.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.258.887	41.538.533	41.631.800	41.492.000	44.158.000	46.135.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.589	600.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.696	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.155	3.986.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.425	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.712.242**	**98.434.533**	**95.782.800**	**100.277.000**	**104.214.000**	**107.401.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.063.760	-1.425.300	-1.169.500	-1.169.600	-1.331.000	-1.291.000
14	- Transferzahlungen	-36.671.832	-36.082.000	-36.356.000	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.735.591**	**-37.507.300**	**-37.525.500**	**-37.963.600**	**-39.529.000**	**-41.236.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**64.976.651**	**60.927.233**	**58.257.300**	**62.313.400**	**64.685.000**	**66.165.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.944.303	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.944.303**	**2.050.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.944.303**	**2.050.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-1.100**	**1.900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

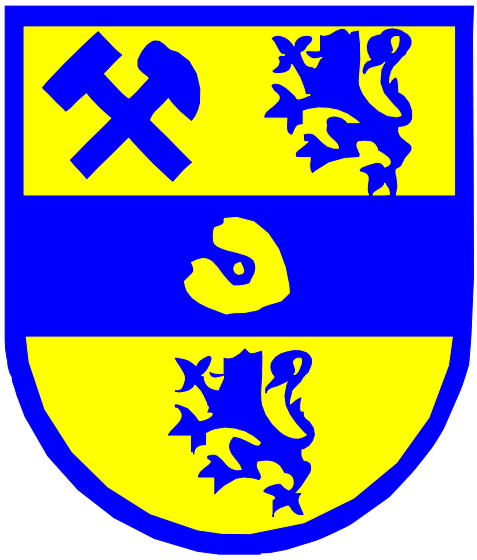
Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**



Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	892.640,00	-14.463.515,00	-13.570.875,00	-100,00	-13.570.975,00	0,00	13.570.975,00
0101	Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.359.780,00	-1.358.780,00	0,00	-1.358.780,00	0,00	1.358.780,00
0102	Beschäftigtenvertretung	11.200,00	-168.800,00	-157.600,00	0,00	-157.600,00	0,00	157.600,00
0103	Rechnungsprüfung	7.200,00	-302.800,00	-295.600,00	0,00	-295.600,00	0,00	295.600,00
0104	Zentrale Dienste	217.390,00	-8.080.745,00	-7.863.355,00	0,00	-7.863.355,00	0,00	7.863.355,00
0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.100,00	-173.950,00	-167.850,00	0,00	-167.850,00	0,00	167.850,00
0106	Personalmanagement und Organisation	18.300,00	-5.900,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	-12.400,00
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	527.200,00	-1.416.800,00	-889.600,00	-100,00	-889.700,00	0,00	889.700,00
0108	Recht	5.900,00	-229.200,00	-223.300,00	0,00	-223.300,00	0,00	223.300,00
0109	Grundstücksmanagement	99.100,00	-262.110,00	-163.010,00	0,00	-163.010,00	0,00	163.010,00
0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	-750,00	-2.463.430,00	-2.464.180,00	0,00	-2.464.180,00	0,00	2.464.180,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.735.730,00	-7.861.930,00	-5.126.200,00	0,00	-5.126.200,00	0,00	5.126.200,00
0201	Wahlen/Statistik	30.000,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
0202	Einwohner- und Personenstandswesen	363.000,00	-667.560,00	-304.560,00	0,00	-304.560,00	0,00	304.560,00
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000,00	-776.300,00	-751.300,00	0,00	-751.300,00	0,00	751.300,00
0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.701.730,00	-5.671.070,00	-3.969.340,00	0,00	-3.969.340,00	0,00	3.969.340,00
0205	Gewerbe und Gaststätten	9.000,00	-113.000,00	-104.000,00	0,00	-104.000,00	0,00	104.000,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	520.000,00	-481.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00
0207	Verbraucherberatung	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00
03	Schulträgeraufgaben	5.262.579,00	-13.694.369,00	-8.431.790,00	0,00	-8.431.790,00	0,00	8.431.790,00
0301	Schulische Einrichtungen	830.440,00	-9.293.790,00	-8.463.350,00	0,00	-8.463.350,00	0,00	8.463.350,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	4.432.139,00	-4.400.579,00	31.560,00	0,00	31.560,00	0,00	-31.560,00
04	Kultur und Wissenschaft	42.240,00	-855.640,00	-813.400,00	0,00	-813.400,00	0,00	813.400,00
0401	Volksbildung	38.920,00	-730.120,00	-691.200,00	0,00	-691.200,00	0,00	691.200,00
0402	Kulturförderung	3.320,00	-125.520,00	-122.200,00	0,00	-122.200,00	0,00	122.200,00
05	Soziale Leistungen	4.024.500,00	-8.085.600,00	-4.061.100,00	0,00	-4.061.100,00	0,00	4.061.100,00
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	2.065.000,00	-4.734.100,00	-2.669.100,00	0,00	-2.669.100,00	0,00	2.669.100,00
0502	Soziale kommunale Leistungen	19.500,00	-387.700,00	-368.200,00	0,00	-368.200,00	0,00	368.200,00
0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Unterhaltsvorschussleistungen	1.940.000,00	-2.963.800,00	-1.023.800,00	0,00	-1.023.800,00	0,00	1.023.800,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.272.250,00	-36.482.910,00	-22.210.660,00	0,00	-22.210.660,00	0,00	22.210.660,00
0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-176.200,00	-176.200,00	0,00	-176.200,00	0,00	176.200,00
0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	11.148.560,00	-19.623.540,00	-8.474.980,00	0,00	-8.474.980,00	0,00	8.474.980,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.123.690,00	-16.367.170,00	-13.243.480,00	0,00	-13.243.480,00	0,00	13.243.480,00
0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0,00	-316.000,00	-316.000,00	0,00	-316.000,00	0,00	316.000,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00	0,00	710.000,00
0701	Gesundheitsschutz	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00	0,00	710.000,00
08	Sportförderung	422.240,00	-1.162.540,00	-740.300,00	0,00	-740.300,00	0,00	740.300,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	282.240,00	-1.033.840,00	-751.600,00	0,00	-751.600,00	0,00	751.600,00
0802	Förderung von Sport und Gesundheit	140.000,00	-128.700,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	-11.300,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	108.400,00	-562.270,00	-453.870,00	0,00	-453.870,00	0,00	453.870,00
0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	108.400,00	-562.270,00	-453.870,00	0,00	-453.870,00	0,00	453.870,00
10	Bauen und Wohnen	365.120,00	-1.458.750,11	-1.093.630,11	0,00	-1.093.630,11	0,00	1.093.630,11
1001	Grundstücksneuordnung	8.000,00	-78.400,00	-70.400,00	0,00	-70.400,00	0,00	70.400,00
1002	Untere Bauaufsicht	284.000,00	-532.400,00	-248.400,00	0,00	-248.400,00	0,00	248.400,00
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61.120,00	-658.850,11	-597.730,11	0,00	-597.730,11	0,00	597.730,11
1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	12.000,00	-189.100,00	-177.100,00	0,00	-177.100,00	0,00	177.100,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	-8.330,00	-8.330,00	0,00	-8.330,00	0,00	8.330,00
1101	Öffentliche Toiletten	0,00	-8.330,00	-8.330,00	0,00	-8.330,00	0,00	8.330,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.501.850,00	-4.789.739,89	-3.287.889,89	0,00	-3.287.889,89	0,00	3.287.889,89
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1.501.850,00	-4.789.739,89	-3.287.889,89	0,00	-3.287.889,89	0,00	3.287.889,89
13	Natur- und Landschaftspflege	818.140,00	-1.574.580,00	-756.440,00	0,00	-756.440,00	0,00	756.440,00
1301	Öffentliches Grün	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00	14.400,00
1302	Natur und Landschaft	8.300,00	-217.140,00	-208.840,00	0,00	-208.840,00	0,00	208.840,00
1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	500,00	-285.070,00	-284.570,00	0,00	-284.570,00	0,00	284.570,00
1304	Friedhöfe	809.340,00	-1.057.970,00	-248.630,00	0,00	-248.630,00	0,00	248.630,00
14	Umweltschutz	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	0,00	35.700,00
1401	Umwelt und Natur	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	-35.700,00	0,00	35.700,00
15	Wirtschaft und Tourismus	2.215.000,00	-3.243.610,00	-1.028.610,00	1.460.300,00	431.690,00	0,00	-431.690,00
1501	Wirtschaftsförderung	0,00	-61.300,00	-61.300,00	115.300,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
1502	Allgemeine Einrichtungen	155.000,00	-3.182.310,00	-3.027.310,00	553.000,00	-2.474.310,00	0,00	2.474.310,00
1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00	792.000,00	2.852.000,00	0,00	-2.852.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.543.533,00	-36.082.000,00	58.461.533,00	-1.360.300,00	57.101.233,00	3.826.000,00	-60.927.233,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	94.543.533,00	-36.082.000,00	58.461.533,00	-1.360.300,00	57.101.233,00	3.826.000,00	-60.927.233,00
17	Stiftungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1701	Stiftungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	Innere Verwaltung	891.650,00	-14.259.345,00	-13.367.695,00	805.500,00	-267.000,00	538.500,00	-12.829.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.193.580,00	-1.192.580,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	Beschäftigtenvertretung	11.200,00	-142.600,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00	-131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Rechnungsprüfung	7.200,00	-288.000,00	-280.800,00	0,00	0,00	0,00	-280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Zentrale Dienste	212.900,00	-8.206.015,00	-7.993.115,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00	-8.057.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.100,00	-173.950,00	-167.850,00	0,00	0,00	0,00	-167.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	Personalmanagement und Organisation	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	530.700,00	-1.374.900,00	-844.200,00	0,00	0,00	0,00	-844.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0108	Recht	5.900,00	-187.700,00	-181.800,00	0,00	0,00	0,00	-181.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0109	Grundstücksmanagement	99.100,00	-239.500,00	-140.400,00	805.500,00	-200.000,00	605.500,00	465.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	-750,00	-2.453.100,00	-2.453.850,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.456.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	2.612.800,00	-6.219.000,00	-3.606.200,00	67.000,00	-265.000,00	-198.000,00	-3.804.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	Wahlen/Statistik	30.000,00	-35.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Einwohner- und Personenstandswesen	363.000,00	-639.400,00	-276.400,00	0,00	0,00	0,00	-276.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000,00	-441.500,00	-416.500,00	0,00	0,00	0,00	-416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.578.800,00	-4.435.100,00	-2.856.300,00	67.000,00	-265.000,00	-198.000,00	-3.054.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	Gewerbe und Gaststätten	9.000,00	-99.400,00	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	Verkehrsangelegenheiten	520.000,00	-450.600,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	Verbraucherberatung	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Schulträgeraufgaben	2.300.500,00	-11.555.160,00	-9.254.660,00	1.723.000,00	-2.988.800,00	-1.265.800,00	-10.520.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Schulische Einrichtungen	1.500,00	-7.238.660,00	-7.237.160,00	0,00	-1.842.800,00	-1.842.800,00	-9.079.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	2.299.000,00	-4.316.500,00	-2.017.500,00	1.723.000,00	-1.146.000,00	577.000,00	-1.440.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	38.600,00	-793.300,00	-754.700,00	96.000,00	-155.000,00	-59.000,00	-813.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401	Volksbildung	38.600,00	-671.100,00	-632.500,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402	Kulturförderung	0,00	-122.200,00	-122.200,00	96.000,00	-120.000,00	-24.000,00	-146.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	4.024.500,00	-8.025.800,00	-4.001.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.002.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	2.065.000,00	-4.674.300,00	-2.609.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.610.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
0502	Soziale kommunale Leistungen	19.500,00	-387.700,00	-368.200,00	0,00	0,00	0,00	-368.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0503	Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	Unterhaltsvorschussleistungen	1.940.000,00	-2.963.800,00	-1.023.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.023.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.137.100,00	-36.260.750,01	-22.123.650,01	1.134.000,00	-2.176.600,00	-1.042.600,00	-23.166.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-176.200,00	-176.200,00	0,00	0,00	0,00	-176.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.	11.034.500,00	-19.436.650,00	-8.402.150,00	1.134.000,00	-2.176.600,00	-1.042.600,00	-9.444.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	3.102.600,00	-16.331.900,01	-13.229.300,01	0,00	0,00	0,00	-13.229.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0,00	-316.000,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701	Gesundheitsschutz	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Sportförderung	174.900,00	-912.020,00	-737.120,00	150.000,00	-758.000,00	-608.000,00	-1.345.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	174.900,00	-783.320,00	-608.420,00	0,00	-758.000,00	-758.000,00	-1.366.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802	Förderung von Sport und Gesundheit	0,00	-128.700,00	-128.700,00	150.000,00	0,00	150.000,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	108.400,00	-551.970,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne	108.400,00	-551.970,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	-443.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	336.500,00	-1.407.540,00	-1.071.040,00	0,00	0,00	0,00	-1.071.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	Grundstücksneuordnung	8.000,00	-75.700,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Untere Bauaufsicht	284.000,00	-520.300,00	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	-236.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	32.500,00	-622.440,00	-589.940,00	0,00	0,00	0,00	-589.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	12.000,00	-189.100,00	-177.100,00	0,00	0,00	0,00	-177.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Öffentliche Toiletten	0,00	-5.450,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	-5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.800,00	-2.733.700,00	-2.350.900,00	2.429.000,00	-3.275.000,00	-846.000,00	-3.196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	382.800,00	-2.733.700,00	-2.350.900,00	2.429.000,00	-3.275.000,00	-846.000,00	-3.196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	266.000,00	-1.501.270,00	-1.235.270,00	0,00	-256.000,00	-256.000,00	-1.491.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
1301	Öffentliches Grün	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Natur und Landschaft	7.000,00	-212.400,00	-205.400,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-405.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-267.500,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Friedhöfe	259.000,00	-1.006.970,00	-747.970,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-803.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Umwelt und Natur	0,00	-35.700,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	3.675.300,00	-3.200.300,00	475.000,00	0,00	-4.860.000,00	-4.860.000,00	-4.385.000,00	161.786,00	0,00	161.786,00	0,00
1501	Wirtschaftsförderung	115.300,00	-55.000,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	161.520,00	0,00	161.520,00	0,00
1502	Allgemeine Einrichtungen	708.000,00	-3.145.300,00	-2.437.300,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.487.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	2.852.000,00	0,00	2.852.000,00	0,00	-4.810.000,00	-4.810.000,00	-1.958.000,00	266,00	0,00	266,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.434.533,00	-37.507.300,00	60.927.233,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	62.977.233,00	6.547.900,00	-1.078.000,00	5.469.900,00	0,00
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.434.533,00	-37.507.300,00	60.927.233,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	62.977.233,00	6.547.900,00	-1.078.000,00	5.469.900,00	0,00
17	Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701	Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt

2022

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

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 Wahlprüfungs-ausschuss, 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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohnerzahlen	48021	48000	48000	48000	48000	48000

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	3,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,0	5,0	5,0
Gesamt	7,0	6,0	6,0

Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kosten je Einwohner in Euro	14,52	13,64	13,51	13,90	13,99	14,24

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-382.130	-319.000	-312.400	-321.800	-325.900	-332.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.548	-320.380	-320.700	-330.300	-330.300	-335.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-675.678**	**-639.380**	**-633.100**	**-652.100**	**-656.200**	**-668.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-675.678**	**-639.380**	**-633.100**	**-652.100**	**-656.200**	**-668.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-675.678**	**-639.380**	**-633.100**	**-652.100**	**-656.200**	**-668.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-675.678**	**-639.380**	**-633.100**	**-652.100**	**-656.200**	**-668.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.596	-15.367	-15.266	-15.283	-15.283	-15.283
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-697.273**	**-654.747**	**-648.366**	**-667.383**	**-671.483**	**-683.283**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-321.551	-266.500	-269.900	-276.900	-280.500	-286.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-295.637	-320.380	-320.700	-330.300	-330.300	-335.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-617.188**	**-586.880**	**-590.600**	**-607.200**	**-610.800**	**-621.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-617.188**	**-586.880**	**-590.600**	**-607.200**	**-610.800**	**-621.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010102	Verwaltungsführung

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Beamte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	6,0	6,0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010102	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**126**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11	- Personalaufwendungen	-671.800	-649.100	-709.300	-727.000	-734.300	-749.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-671.800**	**-649.100**	**-709.300**	**-727.000**	**-734.300**	**-749.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-671.674**	**-648.100**	**-708.300**	**-726.000**	**-733.300**	**-748.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-671.674**	**-648.100**	**-708.300**	**-726.000**	**-733.300**	**-748.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-671.674**	**-648.100**	**-708.300**	**-726.000**	**-733.300**	**-748.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.643	-17.472	-17.335	-17.345	-17.345	-17.345
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-688.318**	**-665.572**	**-725.635**	**-743.345**	**-750.645**	**-765.345**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010102	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**676**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-503.616	-535.400	-568.800	-576.100	-582.000	-593.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-503.616**	**-535.400**	**-568.800**	**-576.100**	**-582.000**	**-593.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-502.940**	**-534.400**	**-567.800**	**-575.100**	**-581.000**	**-592.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010103	Integrationsrat

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010103	Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-64.092	-67.300	-67.800	-68.500	-69.200	-70.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.092**	**-71.300**	**-71.800**	**-72.500**	**-73.200**	**-74.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-68.092**	**-71.300**	**-71.800**	**-72.500**	**-73.200**	**-74.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-68.092**	**-71.300**	**-71.800**	**-72.500**	**-73.200**	**-74.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-68.092**	**-71.300**	**-71.800**	**-72.500**	**-73.200**	**-74.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.594	-1.473	-1.459	-1.447	-1.447	-1.447
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-69.687**	**-72.773**	**-73.259**	**-73.947**	**-74.647**	**-76.047**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Kommunale Funktionsträger
Produkt	010103	Integrationsrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-65.115	-67.300	-67.800	-68.500	-69.200	-70.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.115**	**-71.300**	**-71.800**	**-72.500**	**-73.200**	**-74.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-69.115**	**-71.300**	**-71.800**	**-72.500**	**-73.200**	**-74.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

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	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	2,0	2,0

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.523	11.200	22.800	23.200	23.600	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.523**	**11.200**	**22.800**	**23.200**	**23.600**	**24.000**
11	- Personalaufwendungen	-108.216	-137.000	-144.600	-146.600	-147.400	-150.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.216**	**-137.500**	**-145.100**	**-147.100**	**-147.900**	**-150.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-97.693**	**-126.300**	**-122.300**	**-123.900**	**-124.300**	**-126.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-97.693**	**-126.300**	**-122.300**	**-123.900**	**-124.300**	**-126.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-97.693**	**-126.300**	**-122.300**	**-123.900**	**-124.300**	**-126.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.403	4.500	8.900	9.000	9.200	9.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.785	-2.333	-2.313	-2.309	-2.309	-2.309
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.076**	**-124.133**	**-115.713**	**-117.209**	**-117.409**	**-119.609**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.789	11.200	22.800	23.200	23.600	24.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.789**	**11.200**	**22.800**	**23.200**	**23.600**	**24.000**
10	- Personalauszahlungen	-77.418	-118.400	-119.700	-120.200	-120.700	-123.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.418**	**-118.900**	**-120.200**	**-120.700**	**-121.200**	**-123.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-66.629**	**-107.700**	**-97.400**	**-97.500**	**-97.600**	**-99.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Rat und Verfassung	Erster Beigeordneter

Beschreibung	Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern: Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern. Gleichstellungsarbeit extern: Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, LGG.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,5	0,5	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-31.696	-31.000	-31.300	-32.100	-32.300	-32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-31.696**	**-31.300**	**-31.600**	**-32.400**	**-32.600**	**-33.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-31.696**	**-31.300**	**-31.600**	**-32.400**	**-32.600**	**-33.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-31.696**	**-31.300**	**-31.600**	**-32.400**	**-32.600**	**-33.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-31.696**	**-31.300**	**-31.600**	**-32.400**	**-32.600**	**-33.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082	-1.052	-1.036	-1.022	-1.022	-1.022
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-32.778**	**-32.352**	**-32.636**	**-33.422**	**-33.622**	**-34.222**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-20.680	-23.400	-24.100	-24.400	-24.600	-25.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.680**	**-23.700**	**-24.400**	**-24.700**	**-24.900**	**-25.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-20.680**	**-23.700**	**-24.400**	**-24.700**	**-24.900**	**-25.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Bürgermeister

Beschreibung	Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze. Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz).
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, RPO, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.
Zielgruppe	Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.
Allgemeine Ziele	Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden. Vermeidung von Korruption und Missbrauch.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980	7.200	11.700	12.000	12.200	12.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.033	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.013**	**7.200**	**11.700**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
11	- Personalaufwendungen	-263.579	-302.800	-308.400	-313.400	-316.700	-322.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-263.579**	**-302.800**	**-308.400**	**-313.400**	**-316.700**	**-322.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-246.566**	**-295.600**	**-296.700**	**-301.400**	**-304.500**	**-310.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-246.566**	**-295.600**	**-296.700**	**-301.400**	**-304.500**	**-310.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-246.566**	**-295.600**	**-296.700**	**-301.400**	**-304.500**	**-310.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.728	13.400	17.400	17.700	18.000	18.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.991	-12.097	-11.922	-11.775	-11.775	-11.775
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-244.829**	**-294.297**	**-291.222**	**-295.475**	**-298.275**	**-303.875**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Rechnungsprüfung
Produkt	010301	Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.483	7.200	11.700	12.000	12.200	12.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.483**	**7.200**	**11.700**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
10	- Personalauszahlungen	-245.884	-288.000	-292.100	-296.200	-299.300	-305.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.967	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-260.851**	**-288.000**	**-292.100**	**-296.200**	**-299.300**	**-305.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-253.368**	**-280.800**	**-280.400**	**-284.200**	**-287.100**	**-292.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

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 duch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen, die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kopien insgesamt	1.230.033	1.206.873	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Sachaufwand Druckerei in €	37.609,07 €	38.830,57 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	2,1	2,1	2,6
Tariflich Beschäftigte	7,9	7,9	7,9
Gesamt	10,0	10,0	10,5

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien in €	30,58	32,17	32,23	32,23	32,23	32,23

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.763	4.490	3.700	3.700	3.700	3.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.455	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.131	35.800	38.300	39.000	40.400	40.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.546**	**61.590**	**64.500**	**65.200**	**66.600**	**66.400**
11	- Personalaufwendungen	-567.791	-573.700	-583.500	-591.400	-597.200	-609.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-527.718	-587.400	-591.400	-598.400	-605.400	-612.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.157	-18.940	-16.100	-15.900	-15.500	-15.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-674.403	-700.500	-740.500	-730.500	-730.500	-730.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.796.070**	**-1.880.540**	**-1.931.500**	**-1.936.200**	**-1.948.600**	**-1.967.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.735.524**	**-1.818.950**	**-1.867.000**	**-1.871.000**	**-1.882.000**	**-1.901.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.735.524**	**-1.818.950**	**-1.867.000**	**-1.871.000**	**-1.882.000**	**-1.901.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.735.524**	**-1.818.950**	**-1.867.000**	**-1.871.000**	**-1.882.000**	**-1.901.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.902	267.200	266.900	269.200	269.600	270.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.581	-49.260	-48.911	-48.635	-48.635	-48.635
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.509.204**	**-1.601.010**	**-1.649.011**	**-1.650.435**	**-1.661.035**	**-1.679.635**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.455	12.500	13.700	13.700	13.700	13.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.515	35.800	38.300	39.000	40.400	40.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	156	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.182**	**57.100**	**60.800**	**61.500**	**62.900**	**62.900**
10	- Personalauszahlungen	-525.915	-550.200	-556.900	-563.300	-568.900	-580.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-577.614	-587.400	-591.400	-598.400	-605.400	-612.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-690.987	-700.500	-740.500	-730.500	-730.500	-730.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.517**	**-1.838.100**	**-1.888.800**	**-1.892.200**	**-1.904.800**	**-1.923.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.744.335**	**-1.781.000**	**-1.828.000**	**-1.830.700**	**-1.841.900**	**-1.860.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-33.697	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-555.736	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.115	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-630.548**	**-6.000**	**-1.006.000**	**-1.006.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-630.548**	**-6.000**	**-1.006.000**	**-1.006.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	-577.674,46			-1.000.000,00	-1.000.000,00			-6.278.650,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.000.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-33.696,87							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-540.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00			-7.278.650,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.977,59							
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-2.357,49	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-116.550,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.357,49	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-118.250,00
INV19-0006 Videoüberwachungsanlage Rathaus	-15.736,40							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.736,40							
INV19-0008 Konferenzanlage Großer Sitzungssaal	-34.780,13							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-34.780,13							

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

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 duch 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	302	305	305	305	305	305

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,6	5,1
Gesamt	4,7	4,8	5,3

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner in €	33,68	34,55	39,20	40,14	41,31	43,05
Kosten je PC-Arbeitsplatz in €	5.355,57 €	5.437,07 €	6.169,51 €	6.317,38 €	6.501,31 €	6.775,41 €

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.678	83.000	79.800	80.400	81.100	81.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**73.606**	**83.000**	**79.800**	**80.400**	**81.100**	**81.800**
11	- Personalaufwendungen	-321.025	-347.500	-407.100	-414.300	-419.000	-427.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.475	-15.890	-13.800	-11.200	-6.600	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.882	-1.294.915	-1.460.800	-1.501.300	-1.557.300	-1.636.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.617.381**	**-1.658.305**	**-1.881.700**	**-1.926.800**	**-1.982.900**	**-2.066.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.543.775**	**-1.575.305**	**-1.801.900**	**-1.846.400**	**-1.901.800**	**-1.984.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.543.775**	**-1.575.305**	**-1.801.900**	**-1.846.400**	**-1.901.800**	**-1.984.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.543.775**	**-1.575.305**	**-1.801.900**	**-1.846.400**	**-1.901.800**	**-1.984.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.110.440	972.000	954.500	941.700	941.900	942.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050	-21.128	-20.833	-20.584	-20.584	-20.584
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-435.385**	**-624.433**	**-868.233**	**-925.284**	**-980.484**	**-1.063.084**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.079	83.000	79.800	80.400	81.100	81.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	291	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.395**	**83.000**	**79.800**	**80.400**	**81.100**	**81.800**
10	- Personalauszahlungen	-323.257	-347.500	-407.100	-414.300	-419.000	-427.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.202.245	-1.294.915	-1.460.800	-1.501.300	-1.557.300	-1.636.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.525.502**	**-1.642.415**	**-1.867.900**	**-1.915.600**	**-1.976.300**	**-2.063.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.443.107**	**-1.559.415**	**-1.788.100**	**-1.835.200**	**-1.895.200**	**-1.981.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.295	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.464	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.759**	**-58.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-7.759**	**-58.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-4.464,02	-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-295.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.464,02	-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-295.000,00
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-3.294,92	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.294,92	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-46.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010403	Datenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Datenschutzbeauftragter	

Beschreibung	Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz: Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und inder Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010403	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-9.697	-14.600	-12.100	-12.300	-12.400	-12.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.697**	**-14.600**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.697**	**-14.600**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.697**	**-14.600**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.697**	**-14.600**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-536	-1.134	-1.130	-1.127	-1.127	-1.127
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.234**	**-15.734**	**-13.230**	**-13.427**	**-13.527**	**-13.727**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste
Produkt	010403	Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-8.271	-9.700	-10.000	-10.100	-10.200	-10.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.271**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.271**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalabteilung	Erster Beigeordneter

Beschreibung	Pesonalbetreuung: Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden. Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen.
Auftragsgrundlage	Arbeitsrecht einschl. BGB, Tarifverträge, sondergesetzliche Bestimmungen u.ä.
Zielgruppe	Unmittelbar Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf und mittelbar Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Personalbetreuung: Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Pesonalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen. Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte insgesamt	422,5	429	431,5	433,7	435,2	437,4

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	6,5	7,5	7,5
Gesamt	7,5	8,5	8,5

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	56,3	50,5	50,8	51	51,2	51,5

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.594	72.800	85.100	86.600	88.200	89.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**78.594**	**72.800**	**85.100**	**86.600**	**88.200**	**89.700**
11	- Personalaufwendungen	-513.508	-524.100	-529.200	-535.200	-540.200	-551.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-514.026**	**-525.100**	**-530.200**	**-536.200**	**-541.200**	**-552.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-435.432**	**-452.300**	**-445.100**	**-449.600**	**-453.000**	**-462.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-435.432**	**-452.300**	**-445.100**	**-449.600**	**-453.000**	**-462.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-435.432**	**-452.300**	**-445.100**	**-449.600**	**-453.000**	**-462.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.968	30.800	33.200	33.800	34.400	35.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.685	-93.068	-91.758	-90.626	-90.626	-90.626
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-518.148**	**-514.568**	**-503.658**	**-506.426**	**-509.226**	**-517.926**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.264	72.800	85.100	86.600	88.200	89.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.264**	**72.800**	**85.100**	**86.600**	**88.200**	**89.700**
10	- Personalauszahlungen	-464.696	-507.200	-514.800	-520.100	-524.900	-535.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-518	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-465.214**	**-508.200**	**-515.800**	**-521.100**	**-525.900**	**-536.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-394.950**	**-435.400**	**-430.700**	**-434.500**	**-437.700**	**-446.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Alsdorf

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

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 Qualifizierungs-maßnhamen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	23	27	26	29	28	31
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	15	17	14	14	11	16
- davon Anzahl Auszubildende	8	10	10	11	11	9
- davon Anzahl Beamtenanwärter	0	0	2	4	6	6

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	3,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	4,0	4,0

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-221.876	-265.700	-496.500	-617.100	-655.500	-668.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.024	-77.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-258.900**	**-343.200**	**-519.500**	**-640.100**	**-678.500**	**-691.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-254.350**	**-343.200**	**-519.500**	**-640.100**	**-678.500**	**-691.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-254.350**	**-343.200**	**-519.500**	**-640.100**	**-678.500**	**-691.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-254.350**	**-343.200**	**-519.500**	**-640.100**	**-678.500**	**-691.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.475	-6.552	-6.472	-6.402	-6.402	-6.402
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-255.825**	**-349.752**	**-525.972**	**-646.502**	**-684.902**	**-698.002**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.550	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-188.935	-241.100	-465.100	-584.000	-622.000	-634.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.027	-77.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-226.963**	**-318.600**	**-488.100**	**-607.000**	**-645.000**	**-657.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-222.413**	**-318.600**	**-488.100**	**-607.000**	**-645.000**	**-657.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

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.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.257	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.506	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**237.763**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-458.890	-445.600	-454.700	-467.700	-481.000	-494.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.252.238	-3.213.400	-3.238.700	-3.311.800	-3.360.100	-3.436.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.711.128**	**-3.659.000**	**-3.693.400**	**-3.779.500**	**-3.841.100**	**-3.930.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.473.365**	**-3.659.000**	**-3.693.400**	**-3.779.500**	**-3.841.100**	**-3.930.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.473.365**	**-3.659.000**	**-3.693.400**	**-3.779.500**	**-3.841.100**	**-3.930.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.473.365**	**-3.659.000**	**-3.693.400**	**-3.779.500**	**-3.841.100**	**-3.930.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.473.365**	**-3.659.000**	**-3.693.400**	**-3.779.500**	**-3.841.100**	**-3.930.900**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-617.874	-445.600	-442.700	-455.700	-469.000	-482.700
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.814.548	-3.443.400	-3.468.700	-3.541.800	-3.590.100	-3.666.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.432.422**	**-3.889.000**	**-3.911.400**	**-3.997.500**	**-4.059.100**	**-4.148.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.432.422**	**-3.889.000**	**-3.911.400**	**-3.997.500**	**-4.059.100**	**-4.148.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,7
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	1,3
Gesamt	2,0	2,0	2,0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner in €	3,37	3,48	3,45	3,49	3,52	3,59

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.746	5.300	6.600	6.700	6.800	6.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.428**	**6.100**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
11	- Personalaufwendungen	-157.990	-165.300	-166.700	-168.300	-170.000	-173.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.663**	**-173.950**	**-175.350**	**-177.200**	**-178.900**	**-182.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-164.235**	**-167.850**	**-167.950**	**-169.700**	**-171.300**	**-174.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-164.235**	**-167.850**	**-167.950**	**-169.700**	**-171.300**	**-174.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-164.235**	**-167.850**	**-167.950**	**-169.700**	**-171.300**	**-174.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.749	4.600	6.000	6.100	6.200	6.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.315	-3.912	-3.886	-3.863	-3.863	-3.863
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.801**	**-167.162**	**-165.836**	**-167.463**	**-168.963**	**-172.163**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.447	5.300	6.600	6.700	6.800	6.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	52	100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.099**	**6.100**	**7.400**	**7.500**	**7.600**	**7.700**
10	- Personalauszahlungen	-160.308	-165.300	-166.700	-168.300	-170.000	-173.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.350	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.324	-2.250	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.981**	**-173.950**	**-175.350**	**-177.200**	**-178.900**	**-182.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-167.882**	**-167.850**	**-167.950**	**-169.700**	**-171.300**	**-174.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation

Stadt Alsdorf

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

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

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	18.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**150**	**18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-35.385	-5.900	0	-2.200	-2.200	-2.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-35.385**	**-5.900**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-35.236**	**12.400**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-35.236**	**12.400**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-35.236**	**12.400**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-702	-693	-685	-685	-685
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.390**	**19.398**	**-693**	**-2.885**	**-2.885**	**-2.885**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.745	18.300	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.745**	**18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-26.170	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-8.425**	**18.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmereiamt	Bürgermeister

Beschreibung	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schulden-management, 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.
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,8	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	6,6	6,6	6,6
Gesamt	7,4	8,4	8,4

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.592	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.182**	**4.500**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen	-420.381	-422.200	-429.900	-440.900	-445.100	-454.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.811	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-581.106	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.027.297**	**-452.200**	**-459.900**	**-470.900**	**-475.100**	**-484.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.010.116**	**-447.700**	**-455.200**	**-466.100**	**-470.200**	**-479.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.010.116**	**-447.700**	**-455.200**	**-466.100**	**-470.200**	**-479.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.010.116**	**-447.700**	**-455.200**	**-466.100**	**-470.200**	**-479.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.590	4.500	7.600	7.800	7.900	8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.154	-55.044	-54.221	-53.513	-53.513	-53.513
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.087.680**	**-498.244**	**-501.821**	**-511.813**	**-515.813**	**-524.513**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.285	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.129	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.414**	**4.500**	**4.700**	**4.800**	**4.900**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-414.874	-414.200	-419.300	-429.700	-433.900	-442.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.732	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	659	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-433.947**	**-444.200**	**-449.300**	**-459.700**	**-463.900**	**-472.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-379.534**	**-439.700**	**-444.600**	**-454.900**	**-459.000**	**-467.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl Mahnungen	5.802	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Niederschlagungen	210	220	250	250	250	250

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,8	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	4,4	4,6	5,6
Gesamt	5,2	4,6	5,6

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kosten je Einwohner in €	6,22	7,58	7,88	7,98	8,02	8,15

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.538	24.700	21.500	21.900	22.300	22.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.505**	**29.700**	**26.500**	**26.900**	**27.300**	**27.700**
11	- Personalaufwendungen	-267.791	-332.400	-340.200	-346.400	-349.400	-356.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.576	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-291.367**	**-362.400**	**-370.200**	**-376.400**	**-379.400**	**-386.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-267.862**	**-332.700**	**-343.700**	**-349.500**	**-352.100**	**-358.700**
19	+ Finanzerträge	1.463	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.448	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-6.985**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-274.847**	**-332.800**	**-343.800**	**-349.600**	**-352.200**	**-358.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-274.847**	**-332.800**	**-343.800**	**-349.600**	**-352.200**	**-358.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.087	26.700	22.600	23.000	23.500	23.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.995	-57.955	-57.115	-56.397	-56.397	-56.397
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-298.756**	**-364.055**	**-378.315**	**-382.997**	**-385.097**	**-391.297**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.968	24.700	21.500	21.900	22.300	22.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.967	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.386	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.321**	**33.200**	**30.000**	**30.400**	**30.800**	**31.200**
10	- Personalauszahlungen	-265.479	-309.500	-310.500	-314.600	-317.200	-323.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.644	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.585	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-290.709**	**-343.100**	**-344.100**	**-348.200**	**-350.800**	**-357.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-261.388**	**-309.900**	**-314.100**	**-317.800**	**-320.000**	**-326.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	5.531	5.590	6.500	6.500	6.500	6.500
- davon erledigte durch Rücknahme	2.607	2.438	2.640	2.640	2.640	2.640
- davon erledigte durch VZB	2.175	2.236	2.060	2.060	2.060	2.060
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	749	916	1.800	1.800	1.800	1.800
Anzahl neue Aufträge insgesamt	7.481	7.540	9.000	9.000	9.000	9.000
- davon neue eigene Aufträge	3.209	2.991	4.500	4.500	4.500	4.500
- davon neue fremde Aufträge	2.985	3.224	3.600	3.600	3.600	3.600
- davon neue AHE	1.287	1.325	900	900	900	900
Anzahl offene Aufträge insgesamt	6.960	6.860	6.700	6.700	6.700	6.700
- davon offene eigene Aufträge	3.593	3.480	3.850	3.850	3.850	3.850
- davon offene fremde Aufträge	2.548	2.544	1.950	1.950	1.950	1.950
- davon AHE	819	836	900	900	900	900

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,2	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	6,2	7,0	6,0
Gesamt	6,4	7,0	6,0

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.757	58.800	67.600	68.700	69.800	70.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	198.429	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**259.186**	**243.800**	**252.600**	**253.700**	**254.800**	**255.900**
11	- Personalaufwendungen	-325.493	-353.500	-356.500	-314.000	-317.300	-323.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.117	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-334.609**	**-369.000**	**-372.000**	**-329.500**	**-332.800**	**-339.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-75.424**	**-125.200**	**-119.400**	**-75.800**	**-78.000**	**-83.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-75.424**	**-125.200**	**-119.400**	**-75.800**	**-78.000**	**-83.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-75.424**	**-125.200**	**-119.400**	**-75.800**	**-78.000**	**-83.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.944	6.900	8.400	8.600	8.700	8.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.886	-74.853	-73.844	-73.156	-73.156	-73.156
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-140.366**	**-193.153**	**-184.844**	**-140.356**	**-142.456**	**-147.356**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.853	58.800	67.600	68.700	69.800	70.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	179.056	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.909**	**243.800**	**252.600**	**253.700**	**254.800**	**255.900**
10	- Personalauszahlungen	-329.226	-338.900	-349.000	-306.000	-309.200	-315.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.356	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.582**	**-354.400**	**-364.500**	**-321.500**	**-324.700**	**-330.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-104.673**	**-110.600**	**-111.900**	**-67.800**	**-69.900**	**-74.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

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	Gewerbetreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Firmen	1.383	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Hunde insgesamt	4.328	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	4,0	4,0	4,0
Gesamt	4,2	4,2	4,2

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.368	248.700	171.300	174.400	177.500	180.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**159.351**	**249.200**	**171.800**	**174.900**	**178.000**	**181.100**
11	- Personalaufwendungen	-214.740	-233.200	-239.400	-243.000	-245.500	-250.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-214.740**	**-233.200**	**-239.400**	**-243.000**	**-245.500**	**-250.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-55.389**	**16.000**	**-67.600**	**-68.100**	**-67.500**	**-69.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-55.389**	**16.000**	**-67.600**	**-68.100**	**-67.500**	**-69.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-55.389**	**16.000**	**-67.600**	**-68.100**	**-67.500**	**-69.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.480	-45.293	-44.656	-44.104	-44.104	-44.104
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.869**	**-29.293**	**-112.256**	**-112.204**	**-111.604**	**-113.304**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.972	248.700	171.300	174.400	177.500	180.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	-17	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**239.955**	**249.200**	**171.800**	**174.900**	**178.000**	**181.100**
10	- Personalauszahlungen	-218.244	-233.200	-239.400	-243.000	-245.500	-250.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-218.244**	**-233.200**	**-239.400**	**-243.000**	**-245.500**	**-250.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**21.711**	**16.000**	**-67.600**	**-68.100**	**-67.500**	**-69.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht
Produkt	010801	Recht

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechtsamt	Erster Beigeordneter

Beschreibung	Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion undund Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinander-setzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.
Zielgruppe	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen
Allgemeine Ziele	Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis. Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes. Durchsetzen der kommunalen Interessen. Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes. Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverlusten.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,8	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	1,0	1,0
Gesamt	2,8	2,8	2,8

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht
Produkt	010801	Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894	5.900	6.300	6.400	6.500	6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.286**	**5.900**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.500**
11	- Personalaufwendungen	-211.260	-214.200	-206.700	-135.200	-136.100	-138.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.992	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-220.276**	**-229.200**	**-221.700**	**-151.200**	**-153.100**	**-155.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-212.990**	**-223.300**	**-215.400**	**-144.800**	**-146.600**	**-149.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-212.990**	**-223.300**	**-215.400**	**-144.800**	**-146.600**	**-149.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-212.990**	**-223.300**	**-215.400**	**-144.800**	**-146.600**	**-149.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.154	10.100	10.500	10.700	10.900	11.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.578	-4.720	-4.687	-4.661	-4.661	-4.661
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-205.414**	**-217.920**	**-209.587**	**-138.761**	**-140.361**	**-142.961**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Recht
Produkt	010801	Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.330	5.900	6.300	6.400	6.500	6.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.372**	**5.900**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	-158.023	-172.700	-156.100	-131.700	-132.600	-135.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.492	-15.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-164.540**	**-187.700**	**-171.100**	**-147.700**	**-149.600**	**-152.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-157.168**	**-181.800**	**-164.800**	**-141.300**	**-143.100**	**-145.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Wirtschaftsföderung 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 spezialgesetzlicherVorschriften.
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl verkaufter Grundstücke	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Verkaufte Gewerbebauflächen in m²	7.317	1.355	12.649	8.895	1.803	5.924
Verkaufsvolumen Gewerbebauflächen in €	358.936	97.775	998.966	607.665	135.225	444.300
Bestand Gewerbebauflächen - sofort verfügbar - in m²	37.943	30.626	29.271	16.622	7.727	5.924

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.935	14.100	14.400	14.600	14.900	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.235**	**14.100**	**14.400**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
11	- Personalaufwendungen	-118.866	-132.900	-139.000	-141.100	-142.500	-145.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-118.866**	**-132.900**	**-139.000**	**-141.100**	**-142.500**	**-145.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-103.631**	**-118.800**	**-124.600**	**-126.500**	**-127.600**	**-130.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-103.631**	**-118.800**	**-124.600**	**-126.500**	**-127.600**	**-130.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-103.631**	**-118.800**	**-124.600**	**-126.500**	**-127.600**	**-130.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187	-1.685	-1.666	-1.650	-1.650	-1.650
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.818**	**-120.485**	**-126.266**	**-128.150**	**-129.250**	**-131.850**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.572	14.100	14.400	14.600	14.900	15.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.872**	**14.100**	**14.400**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
10	- Personalauszahlungen	-94.370	-117.700	-119.100	-120.200	-121.400	-123.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-94.370**	**-117.700**	**-119.100**	**-120.200**	**-121.400**	**-123.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-79.498**	**-103.600**	**-104.700**	**-105.600**	**-106.500**	**-108.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	4.446.446	805.500	394.100	489.600	653.400	456.700
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.446.446**	**805.500**	**394.100**	**489.600**	**653.400**	**456.700**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-200.000	-1.440.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.250.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-179.628	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179.628**	**-200.000**	**-1.440.000**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	**-1.250.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**4.266.817**	**605.500**	**-1.045.900**	**-540.400**	**-376.600**	**-793.300**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement
Produkt	010901	Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-83.253,44	605.500,00		-1.045.900,00	-540.400,00	-376.600,00	-793.300,00	8.340.900,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	96.375,00	805.500,00		394.100,00	489.600,00	653.400,00	456.700,00	14.611.900,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-200.000,00		-1.440.000,00	-1.030.000,00	-1.030.000,00	-1.250.000,00	-6.271.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-179.628,44							

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Wirtschaftsföderung und Liegenschaften	Bürgermeister

Beschreibung	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.
Auftragsgrundlage	Rechte und Pflichten eines Grundstückeigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.
Zielgruppe	Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,8

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.518	83.500	666.000	855.400	855.400	855.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.085**	**85.000**	**667.500**	**856.900**	**856.900**	**856.900**
11	- Personalaufwendungen	-42.661	-50.600	-50.200	-50.800	-51.300	-52.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.959	-74.200	-70.200	-65.200	-65.200	-67.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.910	-2.900	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.072	-1.500	-549.000	-731.300	-731.300	-731.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-103.599**	**-129.210**	**-672.300**	**-847.300**	**-847.800**	**-850.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**33.486**	**-44.210**	**-4.800**	**9.600**	**9.100**	**6.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**33.486**	**-44.210**	**-4.800**	**9.600**	**9.100**	**6.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**33.486**	**-44.210**	**-4.800**	**9.600**	**9.100**	**6.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.260	-743	-735	-727	-727	-727
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**26.226**	**-44.953**	**-5.535**	**8.873**	**8.373**	**5.373**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.707	83.500	666.000	855.400	855.400	855.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	172	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.129**	**85.000**	**667.500**	**856.900**	**856.900**	**856.900**
10	- Personalauszahlungen	-39.335	-46.100	-46.800	-47.300	-47.700	-48.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-67.599	-74.200	-70.200	-65.200	-65.200	-67.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-906	-1.500	-549.000	-731.300	-731.300	-731.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.840**	**-121.800**	**-666.000**	**-843.800**	**-844.200**	**-847.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**29.289**	**-36.800**	**1.500**	**13.100**	**12.700**	**9.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-9.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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 Dorfgemeinschaftshaus Warden								-35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-35.000,00
INV22-0009 Heizungserneuerung Gemeinschaftshaus Bettendorf				-9.000,00				-9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-9.000,00				-9.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltungsamt	Technische Beigeordnete

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

1. Finanzcontrolling:
Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen
zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden.
Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung
mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.
2. Zentrale Vergabestelle:
Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf.
Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.
3. Beitrags- und Straßenwesen:
Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen.
Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur
Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.
4. Intercompany Bereich:
Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (GSG GS, FOGA)

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,8	4,8	4,8
Gesamt	4,8	5,8	5,8

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.341**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
11	- Personalaufwendungen	-296.556	-282.700	-290.800	-294.900	-298.100	-303.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.048.666	-2.140.000	-2.237.000	-2.287.000	-2.345.000	-2.398.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.380	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.346.605**	**-2.424.080**	**-2.529.200**	**-2.583.300**	**-2.644.500**	**-2.703.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.344.264**	**-2.424.830**	**-2.529.950**	**-2.584.050**	**-2.645.250**	**-2.704.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.344.264**	**-2.424.830**	**-2.529.950**	**-2.584.050**	**-2.645.250**	**-2.704.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.344.264**	**-2.424.830**	**-2.529.950**	**-2.584.050**	**-2.645.250**	**-2.704.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.813	-11.482	-11.343	-11.231	-11.231	-11.231
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.373.077**	**-2.436.312**	**-2.541.293**	**-2.595.281**	**-2.656.481**	**-2.715.281**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430	-750	-750	-750	-750	-750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.430**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**	**-750**
10	- Personalauszahlungen	-282.597	-274.300	-283.100	-286.700	-289.800	-295.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.000	-2.140.000	-2.237.000	-2.287.000	-2.345.000	-2.398.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.482.597**	**-2.414.300**	**-2.520.100**	**-2.573.700**	**-2.634.800**	**-2.693.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.480.167**	**-2.415.050**	**-2.520.850**	**-2.574.450**	**-2.635.550**	**-2.694.250**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

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	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	
Gesamt	0,0	0,0	

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

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 Wertehaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,0	0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	
Gesamt	0,0	0,0	

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.613	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.797	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-663	-550	-600	-600	-600	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.607**	**-39.350**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**15.006**	**-39.350**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**15.006**	**-39.350**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**15.006**	**-39.350**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.006**	**-39.350**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.400**	**-39.100**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.715	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-459	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.173**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.173**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**	**-38.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV11-0012 BGA (>410€) Gebäudemanagement		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-34.500,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

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	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	
Gesamt	0,0	0,0	

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

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, Unterschriftslisten 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 duch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.817	30.000	33.000	0	33.000	73.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.817**	**30.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**73.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.238	-25.000	-28.000	0	-28.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.672	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.910**	**-35.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-102.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-54.094**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-29.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-54.094**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-29.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-54.094**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-29.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.573	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.667**	**-9.700**	**-9.700**	**-4.700**	**-9.700**	**-33.700**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.991	30.000	33.000	0	33.000	73.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.991**	**30.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**73.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-62.238	-25.000	-28.000	0	-28.000	-72.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.672	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-70.910**	**-35.000**	**-38.000**	**0**	**-38.000**	**-102.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-42.919**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-29.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

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 Sprengstofferlaubnissen.
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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohner	48.200	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	32	32	32	32	32	32
Kundenkontakte je Jahr	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	4,7	4,7	5,7
Gesamt	5,7	5,7	6,7

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,09	6,61	6,60	6,70	6,75	6,87

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.520	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.268	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**265.788**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
11	- Personalaufwendungen	-284.290	-307.500	-310.900	-317.600	-320.800	-327.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.986	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.165	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-453.441**	**-517.500**	**-520.900**	**-527.600**	**-530.800**	**-537.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-187.653**	**-214.500**	**-217.900**	**-224.600**	**-227.800**	**-234.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-187.653**	**-214.500**	**-217.900**	**-224.600**	**-227.800**	**-234.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-187.653**	**-214.500**	**-217.900**	**-224.600**	**-227.800**	**-234.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153.919	-105.592	-104.149	-102.926	-102.926	-102.926
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-341.572**	**-320.092**	**-322.049**	**-327.526**	**-330.726**	**-337.026**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.253	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.396	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**280.729**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**	**303.000**
10	- Personalauszahlungen	-268.855	-292.300	-295.800	-301.700	-304.700	-310.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.834	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.560	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-439.250**	**-502.300**	**-505.800**	**-511.700**	**-514.700**	**-520.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-158.520**	**-199.300**	**-202.800**	**-208.700**	**-211.700**	**-217.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bearbeitungen Standesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	217	250	250	250	250	250
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	1,8
Gesamt	2,8	2,8	2,8

Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Aufwand je Bearbeitung in €	37,98	37,52	38,83	39,73	40,08	40,88
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.524	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.500**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	-146.161	-145.500	-150.700	-154.300	-155.700	-158.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-60	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.684	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-151.908**	**-150.060**	**-155.300**	**-158.900**	**-160.300**	**-163.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-98.408**	**-90.060**	**-95.300**	**-98.900**	**-100.300**	**-103.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-98.408**	**-90.060**	**-95.300**	**-98.900**	**-100.300**	**-103.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-98.408**	**-90.060**	**-95.300**	**-98.900**	**-100.300**	**-103.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.081	-38.879	-38.336	-37.909	-37.909	-37.909
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-144.489**	**-128.939**	**-133.636**	**-136.809**	**-138.209**	**-141.409**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.167	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.976	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**53.143**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10	- Personalauszahlungen	-124.071	-132.600	-134.900	-137.500	-138.800	-141.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.684	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-129.755**	**-137.100**	**-139.400**	**-142.000**	**-143.300**	**-146.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-76.612**	**-77.100**	**-79.400**	**-82.000**	**-83.300**	**-86.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Ordnungsamt	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, weiterenVerordnungen 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	40	40	40	40	40	40
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,5	0,5	0,2
Tariflich Beschäftigte	5,6	5,6	5,9
Gesamt	6,1	6,1	6,1

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.007	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.595	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.119**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11	- Personalaufwendungen	-372.260	-692.500	-397.800	-406.500	-410.500	-418.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-72.111	-38.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.160	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.517	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-500.048**	**-776.300**	**-486.600**	**-496.300**	**-500.300**	**-508.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-379.929**	**-751.300**	**-461.600**	**-471.300**	**-475.300**	**-483.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-379.929**	**-751.300**	**-461.600**	**-471.300**	**-475.300**	**-483.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-379.929**	**-751.300**	**-461.600**	**-471.300**	**-475.300**	**-483.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.663	15.400	15.400	15.700	15.900	16.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.716	-17.993	-17.840	-17.711	-17.711	-17.711
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-390.981**	**-753.893**	**-464.040**	**-473.311**	**-477.111**	**-485.111**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.503	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**73.234**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	- Personalauszahlungen	-346.688	-357.700	-395.000	-403.700	-407.700	-416.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.835	-38.300	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-32.160	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.090	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-468.772**	**-441.500**	**-483.800**	**-493.500**	**-497.500**	**-505.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-395.538**	**-416.500**	**-458.800**	**-468.500**	**-472.500**	**-480.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schutzziel 1: 9 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.)	0,52	0,52	0,5	0,8	0,8	0,8
Schutzziel 2: 16 Funkt. (13 Min., Erreichungsgr.)	0,84	0,82	0,92	0,9	0,9	0,9
Schutzziel 3: 22 Funkt. (18 Min., Erreichungsgr.)	k.A.	88%	67%	80%	80%	80%
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	612	733	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	116	117	130	130	130

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	57,8	58,8	58,5
Tariflich Beschäftigte	6,9	6,9	7,2
Gesamt	64,7	65,7	65,7

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einsatz in €	7.923,59	5.559,87	7.636,72	7.594,61	7.584,28	7.715,61

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.410	122.930	127.400	68.800	18.600	18.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.361	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.485	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**244.084**	**194.930**	**199.400**	**140.800**	**90.600**	**90.300**
11	- Personalaufwendungen	-5.188.974	-4.234.000	-4.689.500	-4.753.500	-4.800.800	-4.895.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-378.412	-353.500	-404.500	-376.500	-378.500	-362.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-358.882	-381.610	-373.600	-272.600	-166.900	-162.100
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.323	-140.000	-153.000	-134.000	-134.000	-139.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.027.090**	**-5.112.610**	**-5.624.100**	**-5.540.100**	**-5.483.700**	**-5.562.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.783.007**	**-4.917.680**	**-5.424.700**	**-5.399.300**	**-5.393.100**	**-5.471.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.783.007**	**-4.917.680**	**-5.424.700**	**-5.399.300**	**-5.393.100**	**-5.471.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.783.007**	**-4.917.680**	**-5.424.700**	**-5.399.300**	**-5.393.100**	**-5.471.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.429	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.657	-64.204	-63.833	-63.968	-63.968	-63.968
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.849.235**	**-4.075.384**	**-4.582.033**	**-4.556.768**	**-4.550.568**	**-4.629.368**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.589	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.828	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	782	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60.198**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
10	- Personalauszahlungen	-2.892.616	-3.389.900	-3.552.100	-3.600.900	-3.636.600	-3.708.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-514.542	-353.500	-404.500	-376.500	-378.500	-362.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-182.849	-140.000	-153.000	-134.000	-134.000	-139.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.593.507**	**-3.886.900**	**-4.113.100**	**-4.114.900**	**-4.152.600**	**-4.212.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-3.533.309**	**-3.814.900**	**-4.041.100**	**-4.042.900**	**-4.080.600**	**-4.140.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	72.603	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	13.701	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.304**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**	**67.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-515.402	-100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-553.381	-85.000	-75.000	-995.000	-610.000	-715.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-560.000)	(0)
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-70.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.068.783**	**-185.000**	**-145.000**	**-995.000**	**-610.000**	**-715.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-560.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-982.479**	**-118.000**	**-78.000**	**-928.000**	**-543.000**	**-648.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-800.000)	(-560.000)	(0)

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-54.190,42	-40.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-721.970,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-54.190,42	-40.000,00		-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-721.970,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10								-556.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-621.000,00
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	-418.883,57		-560.000,00			-560.000,00	-610.000,00	-1.282.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-418.883,57		-560.000,00			-560.000,00	-610.000,00	-1.282.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-560.000,00)		
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF I+II)					-90.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-90.000,00			
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik		-20.000,00						-347.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00						-347.000,00
INV15-0001 Beschaffung von 2 MLF								-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-50.000,00
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr	-515.402,00							-850.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-515.402,00							-850.000,00
INV18-0011 Beschaffung KdoW	-50.819,28						-60.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.819,28						-60.000,00	
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr	-29.488,09	-25.000,00		-45.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-130.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-29.488,09	-25.000,00		-45.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-130.000,00
INV20-0025 Notstrom Feuerwehr		-100.000,00						-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00						-100.000,00
INV20-0026 Beschaffung PKW Logistik					-35.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-35.000,00			
INV20-0027 Beschaffung Drehleiter			-800.000,00		-800.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			-800.000,00		-800.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-800.000,00)			
INV22-0005 Software Personalplanung Feuerwehr				-70.000,00				-70.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-70.000,00				-70.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

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	2020	2021	2022
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.834	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.380.928**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
11	- Personalaufwendungen	-983	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-327.253	-355.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.672	-10.010	-16.200	-15.900	-12.400	-11.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.499	-118.000	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-484.407**	**-485.010**	**-666.200**	**-665.900**	**-662.400**	**-641.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**896.522**	**1.014.990**	**833.800**	**834.100**	**837.600**	**858.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**896.522**	**1.014.990**	**833.800**	**834.100**	**837.600**	**858.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**896.522**	**1.014.990**	**833.800**	**834.100**	**837.600**	**858.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.382	-981.600	-981.200	-982.500	-983.800	-985.200
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-186.861**	**33.390**	**-147.400**	**-148.400**	**-146.200**	**-126.700**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.357.345	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.357.345**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
10	- Personalauszahlungen	-1.031	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-379.475	-355.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-150.886	-118.000	-263.000	-263.000	-263.000	-243.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-531.392**	**-475.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-630.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**825.953**	**1.025.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**870.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.578	-80.000	-113.700	-20.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.578**	**-80.000**	**-113.700**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-35.578**	**-80.000**	**-113.700**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-35.577,79	-10.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-164.796,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-35.577,79	-10.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-164.796,00
INV20-0024 Neubeschaffung von zwei EKG-Geräten		-70.000,00		-46.700,00				-116.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00		-46.700,00				-116.700,00
INV22-0004 Elektrohydrauliche Krankentragen				-57.000,00				-57.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-57.000,00				-57.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürger- und Ordnungsamt	Erster Beigeordneter

Beschreibung	Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.
Auftragsgrundlage	§§ 3,25,26 BHKG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Brandschaupflichtige Objekte	368	297	242	370	370	370
Überprüfte Objekte	30	56	42	50	50	50

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt in €	171,05	221,63	285,87	188,52	189,39	192,37
Saldo je überprüftes Objekt in €	2.098,23	1.175,41	1.647,14	1.395,02	1.401,52	1.423,52

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.164**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11	- Personalaufwendungen	-67.275	-71.200	-71.800	-72.400	-73.200	-74.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231	-250	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.626**	**-73.450**	**-74.100**	**-74.700**	**-75.500**	**-77.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-63.462**	**-66.650**	**-67.300**	**-67.900**	**-68.700**	**-70.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-63.462**	**-66.650**	**-67.300**	**-67.900**	**-68.700**	**-70.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-63.462**	**-66.650**	**-67.300**	**-67.900**	**-68.700**	**-70.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.446	-2.530	-2.501	-2.476	-2.476	-2.476
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.908**	**-69.180**	**-69.801**	**-70.376**	**-71.176**	**-72.676**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.318**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
10	- Personalauszahlungen	-68.334	-71.200	-71.800	-72.400	-73.200	-74.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-342	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.677**	**-73.200**	**-73.800**	**-74.400**	**-75.200**	**-76.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-64.359**	**-66.400**	**-67.000**	**-67.600**	**-68.400**	**-69.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.248	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-1.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV19-0009 Rauchdemohaus Brandschutz	-1.247,50							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.247,50							

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbebetriebe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Gaststätten	39	41	41	41	41	41
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerberegister	931	1000	1000	1000	1000	1000
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	1,1	1,1	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	1,1
Gesamt	1,6	1,6	1,6

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner	62	63	63	63	63	63

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.782	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.782**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11	- Personalaufwendungen	-113.037	-112.000	-108.400	-111.500	-112.600	-114.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-113.321**	**-113.000**	**-109.400**	**-112.500**	**-113.600**	**-115.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-101.539**	**-104.000**	**-100.400**	**-103.500**	**-104.600**	**-106.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-101.539**	**-104.000**	**-100.400**	**-103.500**	**-104.600**	**-106.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-101.539**	**-104.000**	**-100.400**	**-103.500**	**-104.600**	**-106.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.684	-9.407	-9.298	-9.207	-9.207	-9.207
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-114.223**	**-113.407**	**-109.698**	**-112.707**	**-113.807**	**-116.107**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.673	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	329	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.001**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10	- Personalauszahlungen	-89.161	-98.400	-101.000	-103.800	-104.800	-106.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-284	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.445**	**-99.400**	**-102.000**	**-104.800**	**-105.800**	**-107.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-77.444**	**-90.400**	**-93.000**	**-95.800**	**-96.800**	**-98.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Bürger- und Ordnungsamt	Erster Beigeordneter

Beschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen.
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Leistungsdaten	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	160	315	315	315	315	315

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,2	0,2	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,8	1,8	2,0
Gesamt	2,0	2,0	2,0

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.785	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.825**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	- Personalaufwendungen	-153.574	-151.800	-140.900	-142.000	-143.400	-146.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-153.574**	**-153.800**	**-142.900**	**-144.000**	**-145.400**	**-148.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-44.749**	**-53.800**	**-42.900**	**-44.000**	**-45.400**	**-48.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-44.749**	**-53.800**	**-42.900**	**-44.000**	**-45.400**	**-48.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-44.749**	**-53.800**	**-42.900**	**-44.000**	**-45.400**	**-48.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815	-3.684	-3.660	-3.648	-3.648	-3.648
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.563**	**-57.484**	**-46.560**	**-47.648**	**-49.048**	**-51.948**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.376	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	428	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.804**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	- Personalauszahlungen	-138.137	-138.300	-139.700	-141.000	-142.400	-145.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-138.137**	**-140.300**	**-141.700**	**-143.000**	**-144.400**	**-147.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.333**	**-40.300**	**-41.700**	**-43.000**	**-44.400**	**-47.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	15.171	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,4	0,4	0,3
Tariflich Beschäftigte	5,4	5,4	5,5
Gesamt	5,8	5,8	5,8

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	-3,71	1,80	0	0	0	0
Verwarnungen je 1000 Einwohner	316	458	458	458	458	458

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.961	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**303.961**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
11	- Personalaufwendungen	-313.224	-327.200	-338.500	-344.700	-348.000	-355.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-313.224**	**-327.200**	**-338.500**	**-344.700**	**-348.000**	**-355.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-9.263**	**92.800**	**81.500**	**75.300**	**72.000**	**64.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.263**	**92.800**	**81.500**	**75.300**	**72.000**	**64.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-9.263**	**92.800**	**81.500**	**75.300**	**72.000**	**64.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.022	-53.168	-52.764	-52.416	-52.416	-52.416
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.285**	**39.632**	**28.736**	**22.884**	**19.584**	**12.484**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	308.207	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**308.207**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
10	- Personalauszahlungen	-302.279	-310.300	-335.100	-341.200	-344.500	-351.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-302.279**	**-310.300**	**-335.100**	**-341.200**	**-344.500**	**-351.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**5.928**	**109.700**	**84.900**	**78.800**	**75.500**	**68.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung
Produkt	020701	Verbraucherberatung

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	2020	2021	2022
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung
Produkt	020701	Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.914	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.914**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-116.423	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-116.423**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.509**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-34.509**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.509**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-34.509**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Verbraucherberatung
Produkt	020701	Verbraucherberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.914	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.914**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-116.423	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-116.423**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-34.509**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**	**-31.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Grundschüler	1.679	1.783	1.816	1.946	2.029	2.024
Bruttogrundfläche insgesamt in m²	21.595	21.595	21.995	21.995	21.995	21.995

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	7,7	7,7	7,7
Gesamt	7,7	7,7	7,7

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.402,15	1622,80	1557,69	1427,10	1346,05	1358,74
Bewirtschaftungskosten je m² in €	46,49	43,37	47,85	48,74	49,60	50,47

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.441	353.780	357.800	316.600	316.600	315.300
03	+ Sonstige Transfererträge	383.208	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.953	28.470	42.500	30.700	18.000	10.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**958.902**	**383.250**	**401.300**	**348.300**	**335.600**	**326.500**
11	- Personalaufwendungen	-560.932	-625.200	-582.600	-583.600	-538.800	-549.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.689.385	-1.600.900	-1.522.900	-1.540.400	-1.548.300	-1.610.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.011.051	-995.320	-1.057.900	-935.200	-909.000	-847.600
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.219	-23.960	-35.380	-34.980	-39.380	-37.030
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.308.087**	**-3.263.880**	**-3.217.280**	**-3.112.680**	**-3.053.980**	**-3.063.830**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.349.185**	**-2.880.630**	**-2.815.980**	**-2.764.380**	**-2.718.380**	**-2.737.330**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.349.185**	**-2.880.630**	**-2.815.980**	**-2.764.380**	**-2.718.380**	**-2.737.330**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.349.185**	**-2.880.630**	**-2.815.980**	**-2.764.380**	**-2.718.380**	**-2.737.330**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.032	-12.825	-12.788	-12.757	-12.757	-12.757
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.354.217**	**-2.893.455**	**-2.828.768**	**-2.777.137**	**-2.731.137**	**-2.750.087**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.244**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	-570.641	-625.200	-582.600	-583.600	-538.800	-549.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.864.549	-1.600.900	-1.522.900	-1.540.400	-1.548.300	-1.610.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.455	-23.960	-35.380	-34.980	-39.380	-37.030
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.481.146**	**-2.268.560**	**-2.159.380**	**-2.177.480**	**-2.144.980**	**-2.216.230**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.475.902**	**-2.267.560**	**-2.158.380**	**-2.176.480**	**-2.143.980**	**-2.215.230**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.024.960	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.024.960**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.156.390	0	-1.000.000	-20.275.000	-7.000.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-60.835	-109.000	-54.500	-28.500	-110.000	-78.500
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.217.225**	**-109.000**	**-1.054.500**	**-20.303.500**	**-7.110.000**	**-78.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-192.265**	**-109.000**	**-1.054.500**	**-20.303.500**	**-7.110.000**	**-78.500**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0047 Außenverschattung GGS Ofden								-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-25.000,00
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS		-36.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-310.326,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-332.026,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-198.300,00
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-1.815,45	-63.000,00		-38.500,00	-12.500,00	-94.000,00	-62.500,00	-494.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-4.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.815,45	-63.000,00		-38.500,00	-12.500,00	-94.000,00	-62.500,00	-489.900,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung								
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								264.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-264.000,00
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-9.224,21	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-112.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.224,21	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-112.800,00
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		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-30.000,00
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule	-7.574,35							-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.574,35							
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	-18.194,83							-65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-65.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.194,83							
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule	-8.038,45							-30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.038,45							
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofden - Gute Schule	-8.038,45							-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-40.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.038,45							
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule	-7.949,20							-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.949,20							
INV17-0024 IT- Infrastruktur GS Schaufenberg - Gute Schule								-30.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-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-KInvFG II (vorh. Gute Schule)	-484.000,00							-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	429.090,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-484.000,00							-100.000,00
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen-KInvFG II (vorh.Gute Schule)	-597.290,00							-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	530.470,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-597.290,00							-100.000,00
INV17-0031 Ausbau OGS GS Ofden-KInvFG II (vorh. Gute Schule)	-51.100,00							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.800,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.100,00							
INV17-0033 Ausbau OGS GS KB./Ost-KInvFG II (vorh.Gute Schule)	-24.000,00							-100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00							-100.000,00
INV17-0034 Fenster+Fassade GS Schaufenberg - Gute Schule								-200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-200.000,00
INV20-0007 Erneuerung Heizung GS Broicher Siedlung					-45.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-45.000,00			
INV20-0030 Dachsanierung KGS Hoengen					-230.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-230.000,00			
INV22-0007 Neubau Grundschule inkl. Turnhalle				-1.000.000,00	-20.000.000,00	-7.000.000,00		-1.000.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-1.000.000,00	-20.000.000,00	-7.000.000,00		-1.000.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schul- und Sportamt	Bürgermeister

Beschreibung	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.
Zielgruppe	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Sekundarstufe I. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Hauptschüler	0	0	0	0	0	0
Bruttogrundfläche insgesamt in m²	0	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,1	0,0	0,0
Gesamt	2,1	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Hauptschüler in €	4.449,65	10.763,74	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.546	27.980	27.500	26.200	26.200	26.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.546**	**27.980**	**27.500**	**26.200**	**26.200**	**26.200**
11	- Personalaufwendungen	-49.831	-35.300	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-158.911	-250.000	-202.000	-204.000	-206.000	-208.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.329	-140.460	-134.400	-128.900	-128.300	-127.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.273	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-354.344**	**-428.260**	**-338.900**	**-335.400**	**-336.800**	**-337.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-324.798**	**-400.280**	**-311.400**	**-309.200**	**-310.600**	**-311.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-324.798**	**-400.280**	**-311.400**	**-309.200**	**-310.600**	**-311.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-324.798**	**-400.280**	**-311.400**	**-309.200**	**-310.600**	**-311.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.224	-22.049	-22.012	-21.984	-21.984	-21.984
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-330.022**	**-422.329**	**-333.412**	**-331.184**	**-332.584**	**-333.484**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.568**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-51.561	-35.300	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-169.393	-250.000	-202.000	-204.000	-206.000	-208.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.273	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-223.226**	**-287.800**	**-204.500**	**-206.500**	**-208.500**	**-210.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-221.658**	**-287.800**	**-204.500**	**-206.500**	**-208.500**	**-210.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule								-135.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-3.300,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-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	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
INV17-0017 IT- Infrastruktur EHS-Gute Schule								-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-15.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schul- und Sportamt	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Realschüler	887	890	885	884	925	971
Bruttogrundfläche insgesamt in m²	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,5	1,4	1,4
Gesamt	1,5	1,4	1,4

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Realschüler in €	1025,48	1096,98	1102,51	1104,18	1062,80	1021,62
Bewirtschaftungskosten je m² in €	51,92	60,54	50,95	51,79	52,61	53,44

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.550	96.540	98.400	98.300	98.300	98.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.305	12.700	17.600	4.300	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.915**	**109.240**	**116.000**	**102.600**	**98.500**	**98.400**
11	- Personalaufwendungen	-70.909	-75.400	-77.300	-79.000	-79.700	-81.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-712.876	-780.200	-747.700	-761.700	-775.700	-784.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.354	-196.870	-232.600	-203.800	-191.900	-190.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760	-8.750	-9.830	-9.930	-10.030	-10.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.011.899**	**-1.061.220**	**-1.067.430**	**-1.054.430**	**-1.057.330**	**-1.066.080**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-883.984**	**-951.980**	**-951.430**	**-951.830**	**-958.830**	**-967.680**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-883.984**	**-951.980**	**-951.430**	**-951.830**	**-958.830**	**-967.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-883.984**	**-951.980**	**-951.430**	**-951.830**	**-958.830**	**-967.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.616	-24.332	-24.295	-24.264	-24.264	-24.264
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-909.600**	**-976.312**	**-975.725**	**-976.094**	**-983.094**	**-991.944**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-72.055	-75.400	-77.300	-79.000	-79.700	-81.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-849.245	-780.200	-747.700	-761.700	-775.700	-784.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.390	-8.750	-9.830	-9.930	-10.030	-10.080
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-926.689**	**-864.350**	**-834.830**	**-850.630**	**-865.430**	**-876.080**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-926.629**	**-864.350**	**-834.830**	**-850.630**	**-865.430**	**-876.080**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-37.614	-40.000	-15.000	-15.000	-40.000	-75.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.614**	**-40.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-90.000**	**-75.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-37.614**	**-40.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-90.000**	**-75.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030103	Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-6.869,20	-35.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-70.000,00	-219.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.869,20	-35.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-70.000,00	-216.500,00
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-42.200,00
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule								-804.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-804.500,00
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ-Gute Schule	-14.551,49							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-14.551,49							
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule	-16.193,60							-90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-90.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.193,60							
INV22-0008 Heizungserneuerung Realschule Pestalozzistraße						-50.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-50.000,00		

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

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 Mordernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Gymnasiasten	646	658	646	655	689	731
Bruttogrundfläche in m²	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,3	1,3	1,3
Gesamt	1,3	1,3	1,3

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	4508,27	3954,27	3834,33	3787,86	3622,16	3405,15
Bewirtschaftungskosten je m² in €	47,83	44,54	52,86	53,60	54,35	55,09

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.873	19.380	19.400	19.300	19.300	19.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.250	10.620	10.100	8.600	8.200	6.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**250.123**	**30.000**	**29.500**	**27.900**	**27.500**	**25.900**
11	- Personalaufwendungen	-63.125	-68.200	-69.000	-70.300	-70.900	-72.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-583.136	-613.000	-615.500	-625.500	-635.500	-650.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.847	-109.340	-116.700	-109.700	-104.900	-99.100
15	- Transferaufwendungen	-220.491	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911.040	-1.708.100	-1.709.480	-1.710.180	-1.710.880	-1.711.580
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.890.640**	**-2.498.640**	**-2.510.680**	**-2.515.680**	**-2.522.180**	**-2.533.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.640.517**	**-2.468.640**	**-2.481.180**	**-2.487.780**	**-2.494.680**	**-2.507.680**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.640.517**	**-2.468.640**	**-2.481.180**	**-2.487.780**	**-2.494.680**	**-2.507.680**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.640.517**	**-2.468.640**	**-2.481.180**	**-2.487.780**	**-2.494.680**	**-2.507.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.345	-8.335	-8.298	-8.267	-8.267	-8.267
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.653.862**	**-2.476.975**	**-2.489.478**	**-2.496.047**	**-2.502.947**	**-2.515.947**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.491	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**220.491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-64.209	-68.200	-69.000	-70.300	-70.900	-72.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-516.737	-613.000	-615.500	-625.500	-635.500	-650.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-355.166	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.912.265	-1.708.100	-1.709.480	-1.710.180	-1.710.880	-1.711.580
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.848.376**	**-2.389.300**	**-2.393.980**	**-2.405.980**	**-2.417.280**	**-2.434.480**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.627.885**	**-2.389.300**	**-2.393.980**	**-2.405.980**	**-2.417.280**	**-2.434.480**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-1.198.800	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-75.518	-22.000	-12.000	-12.000	-42.000	-42.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-149.032	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-224.550**	**-1.220.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-42.000**	**-42.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.775.450**	**-1.220.800**	**-12.000**	**-12.000**	**-42.000**	**-42.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-13.093,56	-18.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-151.600,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.093,56	-18.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-149.500,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	85.816,78	-1.198.800,00						-26.291.600,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.491,42							7.700.000,00
14 - Transferzahlungen	-134.674,64							-7.700.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								19.143.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.198.800,00						-45.434.700,00
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-20.727,26	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-20.727,26	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.700,00
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
INV13-0036 KuBiZ - BGA	-41.697,65							-804.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.697,65							-804.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz								-160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-160.000,00
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ-Gute Schule								-140.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-140.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Gesamtschüler	1.274	1.229	1.305	1.329	1.358	1.397
Bruttogrundfläche in m²	14.567	14.567	14.567	14.567	14.567	14.567

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,5	5,9	5,9
Gesamt	5,5	5,9	5,9

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	753,97	1185,61	1186,39	1172,12	1159,28	1139,34
Bewirtschaftungskosten je m² in €	37,58	39,13	39,13	39,88	40,64	41,39

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.439	207.440	214.100	214.100	214.100	214.100
03	+ Sonstige Transfererträge	5.171	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.623	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.338	60.340	60.000	45.700	32.400	25.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**585.999**	**268.280**	**274.600**	**260.300**	**247.000**	**240.300**
11	- Personalaufwendungen	-296.835	-348.200	-351.900	-354.500	-358.100	-365.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-749.816	-871.600	-921.600	-933.600	-946.600	-959.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-491.832	-485.570	-526.700	-507.300	-493.900	-484.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.604	-8.250	-10.900	-10.950	-11.000	-11.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.540.087**	**-1.713.620**	**-1.811.100**	**-1.806.350**	**-1.809.600**	**-1.820.250**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-954.088**	**-1.445.340**	**-1.536.500**	**-1.546.050**	**-1.562.600**	**-1.579.950**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-954.088**	**-1.445.340**	**-1.536.500**	**-1.546.050**	**-1.562.600**	**-1.579.950**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-954.088**	**-1.445.340**	**-1.536.500**	**-1.546.050**	**-1.562.600**	**-1.579.950**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.469	-11.772	-11.735	-11.704	-11.704	-11.704
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-960.557**	**-1.457.112**	**-1.548.235**	**-1.557.754**	**-1.574.304**	**-1.591.654**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.623	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**67.381**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-301.346	-348.200	-351.900	-354.500	-358.100	-365.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-745.086	-871.600	-921.600	-933.600	-946.600	-959.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.384	-8.250	-10.900	-10.950	-11.000	-11.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.048.815**	**-1.228.050**	**-1.284.400**	**-1.299.050**	**-1.315.700**	**-1.335.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-981.434**	**-1.227.550**	**-1.283.900**	**-1.298.550**	**-1.315.200**	**-1.335.250**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-15.916	-19.000	-24.000	-24.000	-44.000	-24.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.916**	**-69.000**	**-374.000**	**-324.000**	**-344.000**	**-324.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-15.916**	**-69.000**	**-374.000**	**-324.000**	**-344.000**	**-324.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule

Stadt Alsdorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen
Produkt	030105	Gesamtschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule		-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-199.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-196.500,00
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-11.057,80	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-67.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.057,80	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-67.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule								-2.983.100,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-1.667.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.316.000,00
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-81.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-81.000,00
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule	-4.858,29							-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-250.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.858,29							
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule								-800.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-800.000,00
INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule		-50.000,00		-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00		-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-400.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schul- und Sportamt	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler	132	144	144	144	144	144
Bruttogrundfläche in m²	3.683	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler in €	2123,12	2224,55	2321,65	1681,86	1674,22	1688,46
Bewirtschaftungskosten je m² in €	29,29	32,77	37,35	38,01	38,66	39,32

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.113	9.110	9.200	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	143.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.481	2.580	7.600	1.900	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.594**	**11.690**	**16.800**	**11.000**	**9.100**	**9.100**
11	- Personalaufwendungen	-21.366	-21.200	-22.400	-23.000	-23.500	-24.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-287.400	-172.500	-178.500	-180.500	-182.500	-184.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-134.513	-127.570	-139.500	-39.000	-33.400	-32.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.035	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	-7.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-448.314**	**-328.170**	**-347.300**	**-249.400**	**-246.400**	**-248.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-279.719**	**-316.480**	**-330.500**	**-238.400**	**-237.300**	**-239.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-279.719**	**-316.480**	**-330.500**	**-238.400**	**-237.300**	**-239.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-279.719**	**-316.480**	**-330.500**	**-238.400**	**-237.300**	**-239.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-532	-3.855	-3.818	-3.788	-3.788	-3.788
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-280.252**	**-320.335**	**-334.318**	**-242.188**	**-241.088**	**-243.138**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-21.682	-21.200	-22.400	-23.000	-23.500	-24.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.982	-172.500	-178.500	-180.500	-182.500	-184.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.570	-6.900	-6.900	-6.900	-7.000	-7.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.234**	**-200.600**	**-207.800**	**-210.400**	**-213.000**	**-215.550**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-267.234**	**-200.600**	**-207.800**	**-210.400**	**-213.000**	**-215.550**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-40.098	-3.000	-4.000	-4.000	-23.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.098**	**-403.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-23.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-40.098**	**-403.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-23.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL	-12.716,86	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00	-2.000,00	-90.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen								-2.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.716,86	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00	-2.000,00	-87.600,00
INV11-0007 BGA (>410€) Käthe-Kollwitz-Schule	-2.105,97	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.105,97	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.400,00
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe-Kollwitz - Gute Schule	-25.275,60							-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.275,60							
INV20-0031 Containerklassen Käthe-Kollwitzschule		-400.000,00						-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-400.000,00						-400.000,00

Haushaltsplan 2022 - 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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Teilnehmer OGS	869	883	1.090	1.245	1.350	1.488

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	4,5	4,5	4,5
Gesamt	5,3	5,3	5,3

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €	1510,94	-820,39	-535,20	-3,37	739,33	-435,68

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.984	3.678.230	3.575.500	2.974.200	1.974.100	3.624.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.240	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.699	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.366.923**	**4.399.230**	**4.336.500**	**3.735.200**	**2.735.100**	**4.385.000**
11	- Personalaufwendungen	-338.788	-400.000	-383.400	-304.400	-307.200	-313.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.738.444	-2.710.700	-2.806.200	-2.846.500	-2.846.500	-2.846.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.537	-1.370	-1.400	-1.400	-800	-100
15	- Transferaufwendungen	-273.196	-194.600	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.356	-341.000	-356.500	-373.100	-373.100	-371.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.647.320**	**-3.647.670**	**-3.726.000**	**-3.703.900**	**-3.706.100**	**-3.709.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.280.398**	**751.560**	**610.500**	**31.300**	**-971.000**	**675.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.280.398**	**751.560**	**610.500**	**31.300**	**-971.000**	**675.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.280.398**	**751.560**	**610.500**	**31.300**	**-971.000**	**675.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.609	-27.156	-27.127	-27.102	-27.102	-27.102
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.313.006**	**724.404**	**583.373**	**4.198**	**-998.102**	**648.298**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.378	1.578.000	1.625.300	1.674.000	1.674.000	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.355	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.699	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.340.432**	**2.299.000**	**2.386.300**	**2.435.000**	**2.435.000**	**2.435.000**
10	- Personalauszahlungen	-273.935	-350.200	-321.100	-300.900	-303.700	-309.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.722.953	-2.710.700	-2.806.200	-2.846.500	-2.846.500	-2.846.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-264.463	-194.600	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-293.995	-341.000	-356.500	-373.100	-373.100	-371.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.555.345**	**-3.596.500**	**-3.662.300**	**-3.699.000**	**-3.701.800**	**-3.705.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.214.913**	**-1.297.500**	**-1.276.000**	**-1.264.000**	**-1.266.800**	**-1.270.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.367.480	1.723.000	1.909.500	1.909.500	1.500.000	1.500.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.367.480**	**1.723.000**	**1.909.500**	**1.909.500**	**1.500.000**	**1.500.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-988.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-240.000	-60.000	-50.000	-50.000	-25.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.228.000**	**-60.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-25.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.367.480**	**495.000**	**1.849.500**	**1.859.500**	**1.450.000**	**1.475.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV15-0014 BGA an Schulen (Schulgirokonten)								-135.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-135.500,00
INV18-0007 Eigenanteil KInvFG (2. Kapitel)								-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-400.000,00
INV18-0013 Ersatzneubau Jugendkunstschule		-906.000,00						-1.510.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		273.000,00		409.500,00	409.500,00			1.222.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-906.000,00						-1.510.000,00
INV20-0032 Digitalpakt - Stadtanteil		-240.000,00		-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-300.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00		-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	-300.000,00
INV20-0035 Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung		-82.000,00						-82.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-82.000,00						-82.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Schüler gesamt	4.618	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Schüler in €	137,91	150,92	155,44	160,11	160,11	160,11

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-19.722	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-616.909	-720.000	-741.600	-763.900	-763.900	-763.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-636.631**	**-720.000**	**-741.600**	**-763.900**	**-763.900**	**-763.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-636.631**	**-720.000**	**-741.600**	**-763.900**	**-763.900**	**-763.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-636.631**	**-720.000**	**-741.600**	**-763.900**	**-763.900**	**-763.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-636.631**	**-720.000**	**-741.600**	**-763.900**	**-763.900**	**-763.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247	-477	-473	-469	-469	-469
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-636.878**	**-720.477**	**-742.073**	**-764.369**	**-764.369**	**-764.369**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-20.126	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-620.127	-720.000	-741.600	-763.900	-763.900	-763.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-640.253**	**-720.000**	**-741.600**	**-763.900**	**-763.900**	**-763.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-640.253**	**-720.000**	**-741.600**	**-763.900**	**-763.900**	**-763.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schul- und Sportamt	Bürgermeister

Beschreibung	Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen: Berufsbezogene Weiterbildung, Jugendbildungsarbeit, spezielle Angebote für Familien und Senioren, Kurse zur Integration von Ausländern, Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene, Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.
Auftragsgrundlage	WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.
Zielgruppe	Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband, Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Teilnehmer nur VHS Alsdorf	1.933	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
- davon in Alsdorf wohnhaft	1.066	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
Teilnehmer aus Alsdorf im Zweckverband	841	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
Anzahl angebotenen Kurse	966	966	966	966	966	966
Anzahl durchgeführte Kurse	566	300	300	300	300	300
Anzahl durchgeführte Kursstunden	11.870	11.920	11.920	11.920	11.920	11.920

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Volkshochschüler	153,68	55,91	77,30	77,30	77,30 €	77,30 €
Zuschussbedarf je durchgeführter Kurs	524,86	836,67	1.156,67	1156,67 €	1156,67 €	1156,67 €
Zuschussbedarf je durchgeführte Kursstunde	25,03	21,06	29,11	29,11 €	29,11 €	29,11 €

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.557	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.557**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-96.006	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.620	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-337.626**	**-270.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-297.069**	**-251.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-297.069**	**-251.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-297.069**	**-251.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-297.069**	**-251.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.837	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.837**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-96.006	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.620	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-337.626**	**-270.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-315.789**	**-251.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**	**-347.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Ausleihungen insgesamt	154.391	155.000	155.500	155.700	155.800	155.900
Medienbestand	43.781	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,7	3,7	3,7
Gesamt	3,7	3,7	3,7

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Ausleihe in €	2,26	2,39	2,41	2,42	2,40	2,41
Umschlag Medienbestand	3,53	3,52	3,53	3,54	3,54	3,54

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.647	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652	2.220	2.200	2.200	2.200	2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.903**	**19.920**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
11	- Personalaufwendungen	-218.537	-235.600	-236.100	-243.000	-245.400	-250.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.827	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.010	-24.760	-27.800	-24.700	-19.000	-15.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.235	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.609**	**-372.760**	**-376.300**	**-380.100**	**-376.800**	**-378.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-327.706**	**-352.840**	**-356.400**	**-360.200**	**-356.900**	**-358.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-327.706**	**-352.840**	**-356.400**	**-360.200**	**-356.900**	**-358.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-327.706**	**-352.840**	**-356.400**	**-360.200**	**-356.900**	**-358.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.036	-41.209	-40.605	-40.082	-40.082	-40.082
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-348.743**	**-371.049**	**-374.005**	**-377.282**	**-373.982**	**-375.182**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.647	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	228	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**18.479**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
10	- Personalauszahlungen	-222.071	-235.600	-236.100	-243.000	-245.400	-250.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.827	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.319	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-323.217**	**-348.000**	**-348.500**	**-355.400**	**-357.800**	**-362.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-304.737**	**-328.400**	**-328.900**	**-335.800**	**-338.200**	**-343.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.468	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.468**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-25.468**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Volksbildung
Produkt	040102	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-25.468,40	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-415.450,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								4.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.468,40	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-419.950,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schul- und Sportamt	Bürgermeister

Beschreibung	Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler
Auftragsgrundlage	Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.
Zielgruppe	Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorfund Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.
Allgemeine Ziele	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region, Unterstützung der Erweiterung der Beruftsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.339	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.259	-34.260	-34.300	-34.300	-34.300	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.979	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.577**	**-117.360**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**	**-83.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-74.116**	**-117.360**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**	**-83.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-74.116**	**-117.360**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**	**-83.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-74.116**	**-117.360**	**-117.400**	**-117.400**	**-117.400**	**-83.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-74.116**	**-117.460**	**-117.500**	**-117.500**	**-117.500**	**-83.200**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.400	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.979	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.379**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-52.379**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**	**-83.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV20-0005 Erneuerung Heizung VabW Ostring								-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-15.000,00
INV20-0006 Erneuerung Heizung VabW Nordring								-18.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-18.000,00

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit	Bürgermeister

Beschreibung	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften. Maßnahmen des Energeticons.
Auftragsgrundlage	Art. 2,4,7,12 GG, Art. 6 Abs.2 und 8 Abs. 1, Art. 17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke; Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes; Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	54	100	110	120	130	140

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,17	2,47	2,48	2,49	2,50	1,68

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.070	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	250	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.315**	**3.320**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	- Personalaufwendungen	-31.158	-32.500	-32.900	-33.200	-33.600	-34.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-240.000	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315	-3.320	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-46.650	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-321.122**	**-83.520**	**-83.900**	**-84.200**	**-84.600**	**-45.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-77.808**	**-80.200**	**-80.700**	**-81.000**	**-81.400**	**-42.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-77.808**	**-80.200**	**-80.700**	**-81.000**	**-81.400**	**-42.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-77.808**	**-80.200**	**-80.700**	**-81.000**	**-81.400**	**-42.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.560	-38.463	-38.460	-38.458	-38.458	-38.458
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-104.367**	**-118.663**	**-119.160**	**-119.458**	**-119.858**	**-80.458**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-31.631	-32.500	-32.900	-33.200	-33.600	-34.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.000	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-46.650	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-7.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-318.281**	**-80.200**	**-80.600**	**-80.900**	**-81.300**	**-41.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-78.281**	**-80.200**	**-80.600**	**-80.900**	**-81.300**	**-41.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	96.000	180.000	486.000	207.000	36.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**96.000**	**180.000**	**486.000**	**207.000**	**36.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-120.000	-200.000	-540.000	-230.000	-40.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-120.000**	**-200.000**	**-540.000**	**-230.000**	**-40.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-24.000**	**-20.000**	**-54.000**	**-23.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV10-0025 Energeticon	-280.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.757.159,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								4.475.700,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-240.000,00							
14 - Transferzahlungen	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-5.813.266,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								4.915.139,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-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
INV20-0022 Energielandschaft AnnA 4.0		-24.000,00		-20.000,00	-54.000,00	-23.000,00	-4.000,00	-44.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		96.000,00		180.000,00	486.000,00	207.000,00	36.000,00	276.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-120.000,00		-200.000,00	-540.000,00	-230.000,00	-40.000,00	-320.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

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	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-25.697	-26.900	-27.200	-27.400	-27.600	-28.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.104	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.801**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.500**	**-42.700**	**-43.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-34.801**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.500**	**-42.700**	**-43.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-34.801**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.500**	**-42.700**	**-43.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-34.801**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.500**	**-42.700**	**-43.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-478	-3.320	-3.318	-3.484	-3.484	-3.484
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-35.279**	**-45.320**	**-45.618**	**-45.984**	**-46.184**	**-46.784**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-26.090	-26.900	-27.200	-27.400	-27.600	-28.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.994	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30.084**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.500**	**-42.700**	**-43.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-30.084**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.500**	**-42.700**	**-43.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	
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 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	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 inanderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.
Auftragsgrundlage	SGB XII.
Zielgruppe	Personen, die das 65.Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die erwerbsunfähg sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.
Allgemeine Ziele	Hilfe in besaonderen Lebenslagen
Ziele im lfd. HHJ	Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle insgesamt	789	878	888	898	908	918
- davon Fälle HzL	104	143	148	153	158	163
- davon Fälle Grundsicherung	685	735	740	745	750	755

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,6	2,6	2,6
Tariflich Beschäftigte	7,3	6,0	6,5
Gesamt	7,9	8,6	9,1

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Fall insgesamt in €	550,21	568,02	516,33	522,04	521,25	515,57
Fälle je Planstelle	87,67	97,55	98,66	99,77	100,88	102

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.649	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-385.936	-455.800	-416.100	-426.800	-431.300	-439.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-385.936**	**-456.800**	**-417.100**	**-427.800**	**-432.300**	**-440.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-384.287**	**-456.800**	**-417.100**	**-427.800**	**-432.300**	**-440.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-384.287**	**-456.800**	**-417.100**	**-427.800**	**-432.300**	**-440.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-384.287**	**-456.800**	**-417.100**	**-427.800**	**-432.300**	**-440.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.830	-41.922	-41.403	-40.993	-40.993	-40.993
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-434.117**	**-498.722**	**-458.503**	**-468.793**	**-473.293**	**-481.893**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	300	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-405.558	-438.100	-409.200	-419.500	-423.900	-432.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-405.558**	**-439.100**	**-410.200**	**-420.500**	**-424.900**	**-433.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-405.233**	**-439.100**	**-410.200**	**-420.500**	**-424.900**	**-433.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreute Personen	782	790	795	800	805	810
-davon geduldete Personen	242	262	280	285	290	295

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,9	3,5	3,5
Gesamt	4,9	4,5	4,5

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je betreute Person in €	3.001,41	2.742,91	2.744,94	2.676,52	2.596,29	2.580,27

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.054	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfererträge	288.849	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.738	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.772.640**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
11	- Personalaufwendungen	-310.112	-316.300	-332.000	-291.300	-240.100	-244.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-277.120	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.938.903	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.412	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.099.546**	**-4.130.900**	**-4.146.600**	**-4.105.900**	**-4.054.700**	**-4.059.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.326.906**	**-2.130.900**	**-2.146.600**	**-2.105.900**	**-2.054.700**	**-2.059.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.326.906**	**-2.130.900**	**-2.146.600**	**-2.105.900**	**-2.054.700**	**-2.059.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.326.906**	**-2.130.900**	**-2.146.600**	**-2.105.900**	**-2.054.700**	**-2.059.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.197	-36.001	-35.624	-35.317	-35.317	-35.317
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.347.103**	**-2.166.901**	**-2.182.224**	**-2.141.217**	**-2.090.017**	**-2.094.817**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.788	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.178	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.738	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.311.705**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
10	- Personalauszahlungen	-255.724	-281.100	-282.500	-285.800	-234.500	-239.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.880.232	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-571.346	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.707.302**	**-4.095.700**	**-4.097.100**	**-4.100.400**	**-4.049.100**	**-4.053.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.395.597**	**-2.095.700**	**-2.097.100**	**-2.100.400**	**-2.049.100**	**-2.053.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	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 Obdächern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".
Ziele im lfd. HHJ	Ziel ist, die Zahl der Zugänge in der Obdachlosenunterkunft niedriger als die der Abgänge und die Verweildauer so gering wie möglich zu halten.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	118	90	90	95	95	95
Obdachlosigkeit	19	18	18	20	20	20

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,4	0,4	0,4
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,4	0,4	0,4

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.084	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**66.084**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11	- Personalaufwendungen	-16.235	-22.400	-23.300	-24.200	-24.400	-24.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.732	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.914	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-140.881**	**-146.400**	**-147.300**	**-148.200**	**-148.400**	**-148.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-74.797**	**-81.400**	**-82.300**	**-83.200**	**-83.400**	**-83.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-74.797**	**-81.400**	**-82.300**	**-83.200**	**-83.400**	**-83.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-74.797**	**-81.400**	**-82.300**	**-83.200**	**-83.400**	**-83.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.702	-11.279	-11.393	-11.442	-11.542	-11.642
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.499**	**-92.679**	**-93.693**	**-94.642**	**-94.942**	**-95.442**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.076	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**54.076**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10	- Personalauszahlungen	-13.773	-15.500	-15.900	-16.400	-16.500	-16.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.732	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.478	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.984**	**-139.500**	**-139.900**	**-140.400**	**-140.500**	**-140.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-78.908**	**-74.500**	**-74.900**	**-75.400**	**-75.500**	**-75.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Erster Beigeordneter

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.887	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.887**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-19.887**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-19.887**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-19.887**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.887**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.887	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.887**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-19.887**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	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 Weiterentwicklungdes örtlichen Hilfsangebotes. Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Verbänden. Behindertenbeirat: Sicherstellung der Belange behinderter Menschen bei politischen Beratungen bzw. beim Verwaltungshandeln.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-22.736	-5.600	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.736**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-22.736**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-22.736**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-22.736**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.572	-1.888	-1.862	-1.847	-1.847	-1.847
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-25.308**	**-7.488**	**-7.662**	**-7.947**	**-8.147**	**-8.247**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-23.080	-5.600	-5.800	-6.100	-6.300	-6.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.080**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-23.080**	**-5.600**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.400**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

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	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-17.570	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.570**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-18.570**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-18.570**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-18.570**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140	-869	-858	-849	-849	-849
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.710**	**-1.869**	**-1.858**	**-1.849**	**-1.849**	**-1.849**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-17.845	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.845**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-18.845**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	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 Trägerder Leistungen nach dem SGB II.
Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:
Bildung:
Für Kinder, die eine Kita besuchen:
- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge

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

Teilhabe:
Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Auftragsgrundlage

§ 6b BKGG

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.556	19.500	136.500	136.500	136.500	136.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.556**	**19.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
11	- Personalaufwendungen	-61.668	-59.600	-60.800	-61.400	-62.000	-63.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-351.668**	**-359.600**	**-360.800**	**-361.400**	**-362.000**	**-363.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-218.112**	**-340.100**	**-224.300**	**-224.900**	**-225.500**	**-226.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-218.112**	**-340.100**	**-224.300**	**-224.900**	**-225.500**	**-226.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-218.112**	**-340.100**	**-224.300**	**-224.900**	**-225.500**	**-226.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.432	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-225.544**	**-340.100**	**-224.300**	**-224.900**	**-225.500**	**-226.700**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.403	19.500	136.500	136.500	136.500	136.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**137.403**	**19.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**	**136.500**
10	- Personalauszahlungen	-62.560	-59.600	-60.800	-61.400	-62.000	-63.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-290.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-352.560**	**-359.600**	**-360.800**	**-361.400**	**-362.000**	**-363.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-215.157**	**-340.100**	**-224.300**	**-224.900**	**-225.500**	**-226.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Erster Beigeordneter

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Bürgermeister

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,2	6,0	6,0
Gesamt	5,2	6,0	6,0

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	48.171	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996.243	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.044.414**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**
11	- Personalaufwendungen	-249.672	-266.300	-235.800	-211.700	-213.700	-218.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.425.280	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.167	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.708.119**	**-2.963.800**	**-2.933.300**	**-2.909.200**	**-2.911.200**	**-2.915.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-663.705**	**-1.023.800**	**-993.300**	**-969.200**	**-971.200**	**-975.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-663.705**	**-1.023.800**	**-993.300**	**-969.200**	**-971.200**	**-975.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-663.705**	**-1.023.800**	**-993.300**	**-969.200**	**-971.200**	**-975.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.584	-30.473	-30.048	-29.692	-29.692	-29.692
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-712.289**	**-1.054.273**	**-1.023.348**	**-998.892**	**-1.000.892**	**-1.005.292**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050401	Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.771	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.990.540	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000	1.935.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.011.311**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**	**1.940.000**
10	- Personalauszahlungen	-252.317	-266.300	-235.800	-211.700	-213.700	-218.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.588.092	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.840.408**	**-2.963.800**	**-2.933.300**	**-2.909.200**	**-2.911.200**	**-2.915.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-829.098**	**-1.023.800**	**-993.300**	**-969.200**	**-971.200**	**-975.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - 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

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,4	3,4
Gesamt	3,2	3,6	3,6

Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,60	6,19	3,77	5,76	5,81	0,92

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-248.060	-176.200	-271.800	-274.600	-277.300	-282.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-248.060**	**-176.200**	**-271.800**	**-274.600**	**-277.300**	**-282.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-248.060**	**-176.200**	**-271.800**	**-274.600**	**-277.300**	**-282.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-248.060**	**-176.200**	**-271.800**	**-274.600**	**-277.300**	**-282.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-248.060**	**-176.200**	**-271.800**	**-274.600**	**-277.300**	**-282.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.674	-4.553	-4.508	-4.473	-4.473	-4.473
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-250.734**	**-180.753**	**-276.308**	**-279.073**	**-281.773**	**-287.273**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-251.633	-176.200	-271.800	-274.600	-277.300	-282.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-251.633**	**-176.200**	**-271.800**	**-274.600**	**-277.300**	**-282.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-251.633**	**-176.200**	**-271.800**	**-274.600**	**-277.300**	**-282.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.485	1.551	1.551	1.671	1.791	1.791
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.467	1.576	1.576	1.696	1.816	1.816

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,3	0,3	0,3
Tariflich Beschäftigte	115,4	125,0	125,0
Gesamt	115,7	125,3	125,3

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €	3.990,75	4.711,21	5.254,10	5.041,28	4.806,86	4.895,24
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz in €	4.039,71	4.636,47	5.170,76	4.966,97	4.740,68	4.827,85

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.339.119	9.608.550	9.936.350	11.393.350	11.393.350	11.393.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.373	1.229.100	1.162.500	1.325.200	1.335.600	1.346.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.404	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.861	4.630	4.600	4.500	4.400	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.694.465**	**11.015.980**	**11.277.150**	**12.896.750**	**12.907.050**	**12.916.550**
11	- Personalaufwendungen	-6.648.039	-7.935.900	-8.065.000	-8.255.700	-8.449.800	-8.618.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.138	-427.700	-444.500	-447.500	-450.500	-452.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.668	-154.060	-153.400	-150.200	-148.500	-145.800
15	- Transferaufwendungen	-8.608.327	-8.824.250	-9.840.650	-11.499.250	-11.499.250	-11.499.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-904.606	-955.400	-942.200	-942.700	-942.700	-942.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.593.778**	**-18.297.310**	**-19.445.750**	**-21.295.350**	**-21.490.750**	**-21.658.550**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-5.899.313**	**-7.281.330**	**-8.168.600**	**-8.398.600**	**-8.583.700**	**-8.742.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.899.313**	**-7.281.330**	**-8.168.600**	**-8.398.600**	**-8.583.700**	**-8.742.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-5.899.313**	**-7.281.330**	**-8.168.600**	**-8.398.600**	**-8.583.700**	**-8.742.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.947	-25.749	-25.516	-25.380	-25.380	-25.380
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.926.260**	**-7.307.079**	**-8.194.116**	**-8.423.980**	**-8.609.080**	**-8.767.380**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.596.397	9.513.000	9.842.150	11.299.250	11.299.250	11.299.250
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.293	1.229.100	1.162.500	1.325.200	1.335.600	1.346.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324.877	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.975.307**	**10.918.800**	**11.181.350**	**12.801.150**	**12.811.550**	**12.821.950**
10	- Personalauszahlungen	-6.722.933	-7.935.900	-8.065.000	-8.255.700	-8.449.800	-8.618.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-302.167	-427.700	-444.500	-447.500	-450.500	-452.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-8.608.327	-8.824.250	-9.840.650	-11.499.250	-11.499.250	-11.499.250
15	- Sonstige Auszahlungen	-928.519	-955.400	-942.200	-942.700	-942.700	-942.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.561.947**	**-18.143.250**	**-19.292.350**	**-21.145.150**	**-21.342.250**	**-21.512.750**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-5.586.640**	**-7.224.450**	**-8.111.000**	**-8.344.000**	**-8.530.700**	**-8.690.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	1.134.000	1.620.000	5.184.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.134.000**	**1.620.000**	**5.184.000**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-221.166	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-2.100.000	-5.034.000	-5.000.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-76.062	-27.600	-20.300	-515.300	-35.300	-20.300
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-297.228**	**-2.127.600**	**-5.054.300**	**-5.515.300**	**-35.300**	**-20.300**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-297.228**	**-993.600**	**-3.434.300**	**-331.300**	**-35.300**	**-20.300**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3-Betreuung Annapark								84.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								680.000,00
14 - Transferzahlungen								-680.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								130.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-46.000,00
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B								-834.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								476.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.310.000,00
INV11-0023 BGA (>410€) Kita´s	-9.631,77	-15.600,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-181.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.631,77	-15.600,00		-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-20.300,00	-181.000,00
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)								-537.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								108.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-600.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-45.000,00
INV17-0010 Umwandlung Hort in U3-Gruppe								-28.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-28.100,00
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
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-15.000,00
INV19-0001 Einrichtung KiTa Herzogenrather Straße	-174.500,46							-200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-108.070,63							-25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-66.429,83							-175.000,00
INV19-0002 Möbilierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str.					-105.000,00			
15 - Sonstige Auszahlungen					-14.500,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-90.500,00			
INV20-0001 Kinderküchen KiTa Blumenrath		-12.000,00						-12.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00						-12.000,00
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße						-15.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-15.000,00		
INV20-0003 Gemeinschaftsküche KiTa Biberburg								-15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-15.000,00
INV20-0009 Abriss KiTa Rosenstraße								-245.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-245.000,00
INV20-0016 Neubau Kita Mariadorf Feldstraße	-221.166,27	-966.000,00		-2.914.000,00	1.620.000,00			-3.880.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				324.000,00				324.000,00
14 - Transferzahlungen				-324.000,00				-324.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.134.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00			2.754.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-221.166,27							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.100.000,00		-4.534.000,00				-6.634.000,00
INV20-0017 Neubau Kita Viktoriasportplatz				-500.000,00	-1.856.000,00			-500.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					3.564.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-500.000,00	-5.000.000,00			-500.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-420.000,00			

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Bürgermeister

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB VIII.

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Teilnehmer an außerunterrichtlichen Maßnahmen während der Ferien	660	660	660	660	660	660
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	44	44	44	44	44	44
m² der Spiel- und Bolzplätze	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297	71.297
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	7,8	7,8	7,8
Gesamt	7,8	7,8	7,8

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,35	25,14	25,42	25,25	25,4	24,44
Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner in m²	1.484,70	1.485,35	1.485,35	1.485,35	1.485,35	1.485,35

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.792	100.310	100.100	100.100	100.100	100.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640	32.270	32.300	32.300	32.300	32.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**209.154**	**132.580**	**132.400**	**132.400**	**132.400**	**132.400**
11	- Personalaufwendungen	-538.829	-586.700	-591.500	-602.000	-607.900	-620.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-363.841	-471.400	-480.400	-466.400	-467.400	-410.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.504	-32.830	-32.200	-27.900	-27.800	-26.100
15	- Transferaufwendungen	-237.932	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.177	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.178.283**	**-1.326.230**	**-1.339.400**	**-1.331.600**	**-1.338.400**	**-1.292.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-969.129**	**-1.193.650**	**-1.207.000**	**-1.199.200**	**-1.206.000**	**-1.160.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-969.151**	**-1.193.650**	**-1.207.000**	**-1.199.200**	**-1.206.000**	**-1.160.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-969.151**	**-1.193.650**	**-1.207.000**	**-1.199.200**	**-1.206.000**	**-1.160.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.062	-13.287	-13.123	-13.027	-13.027	-13.027
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-977.213**	**-1.206.937**	**-1.220.123**	**-1.212.227**	**-1.219.027**	**-1.173.227**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.846	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	569	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**192.003**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**	**115.700**
10	- Personalauszahlungen	-545.585	-586.700	-591.500	-602.000	-607.900	-620.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-357.030	-471.400	-480.400	-466.400	-467.400	-410.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-22	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-242.112	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.082	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.148.831**	**-1.293.400**	**-1.307.200**	**-1.303.700**	**-1.310.600**	**-1.266.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-956.828**	**-1.177.700**	**-1.191.500**	**-1.188.000**	**-1.194.900**	**-1.150.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-45.000	-40.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-881	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-881**	**-49.000**	**-44.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-881**	**-49.000**	**-44.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-881,20	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-56.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-881,20	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-56.100,00
INV16-0004 Errichtung Spiel- und Treffplatz Anna								-23.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								87.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-110.000,00
INV17-0007 Erneuerung Heizung TOT Ofden								-7.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-7.500,00
INV20-0004 Erneuerung Heizung ehemaliges Rathaus Hoengen		-45.000,00						-45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-45.000,00						-45.000,00
INV22-0006 Sanierung Freizeitgelände Hüttenhausen				-40.000,00				-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-40.000,00				-40.000,00

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Jugendamt	Bürgermeister

Beschreibung	Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung, Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär), Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jungendliche und junge Volljährige.
Auftragsgrundlage	BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.
Allgemeine Ziele	Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien, Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf, Vermeiden von delinquentem Verhalten.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	25,3	26,0	26,0
Gesamt	26,3	27,0	27,0

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.057	89.090	89.100	88.500	88.300	88.300
03	+ Sonstige Transfererträge	489.352	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.833.317	2.161.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.592	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.524.982**	**2.683.590**	**2.513.600**	**2.513.000**	**2.512.800**	**2.512.800**
11	- Personalaufwendungen	-1.475.869	-1.926.900	-1.961.900	-1.982.000	-2.001.800	-2.041.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.598	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.974	-31.970	-31.900	-31.300	-31.000	-30.800
15	- Transferaufwendungen	-11.676.619	-12.661.800	-13.111.800	-13.861.800	-14.011.800	-14.111.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.420	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.214.480**	**-14.620.670**	**-15.105.600**	**-15.875.100**	**-16.044.600**	**-16.184.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-10.689.498**	**-11.937.080**	**-12.592.000**	**-13.362.100**	**-13.531.800**	**-13.671.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-10.689.498**	**-11.937.080**	**-12.592.000**	**-13.362.100**	**-13.531.800**	**-13.671.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-10.689.498**	**-11.937.080**	**-12.592.000**	**-13.362.100**	**-13.531.800**	**-13.671.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.254	-113.057	-111.580	-110.680	-110.680	-110.680
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.819.752**	**-12.050.137**	**-12.703.580**	**-13.472.780**	**-13.642.480**	**-13.782.280**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.968	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	462.559	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.680	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.898.443	2.161.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.991.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	91	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.545.741**	**2.662.500**	**2.492.500**	**2.492.500**	**2.492.500**	**2.492.500**
10	- Personalauszahlungen	-1.477.879	-1.923.600	-1.951.800	-1.971.300	-1.991.000	-2.030.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-23.598	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-11.408.338	-12.661.800	-13.111.800	-13.861.800	-14.011.800	-14.111.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-146	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.909.961**	**-14.585.400**	**-15.063.600**	**-15.833.100**	**-16.002.800**	**-16.142.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-10.364.220**	**-11.922.900**	**-12.571.100**	**-13.340.600**	**-13.510.300**	**-13.650.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-331.598,21	-467.800,00		-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-4.497.400,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.124,00							723.400,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664,40	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	266.600,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.398,74							
14 - Transferzahlungen	-411.785,35	-501.300,00		-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-5.487.400,00
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 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendamt	Bürgermeister

Beschreibung	Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.
Auftragsgrundlage	SGB VIII.
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.
Allgemeine Ziele	Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.715	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.209	239.400	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**323.924**	**440.100**	**470.700**	**470.700**	**470.700**	**470.700**
11	- Personalaufwendungen	-79.263	-6.500	-6.600	-6.500	-6.600	-6.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.705	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.231.420	-1.700.000	-1.956.700	-2.023.300	-2.023.300	-2.023.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.346.389**	**-1.746.500**	**-2.004.500**	**-2.071.000**	**-2.071.100**	**-2.071.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-1.022.464**	**-1.306.400**	**-1.533.800**	**-1.600.300**	**-1.600.400**	**-1.600.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.022.464**	**-1.306.400**	**-1.533.800**	**-1.600.300**	**-1.600.400**	**-1.600.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-1.022.464**	**-1.306.400**	**-1.533.800**	**-1.600.300**	**-1.600.400**	**-1.600.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	-396	-390	-385	-385	-385
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.024.906**	**-1.306.796**	**-1.534.190**	**-1.600.685**	**-1.600.785**	**-1.600.885**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.843	239.400	270.000	270.000	270.000	270.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**154.343**	**440.100**	**470.700**	**470.700**	**470.700**	**470.700**
10	- Personalauszahlungen	-80.299	-6.500	-6.600	-6.500	-6.600	-6.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.705	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.326.762	-1.700.000	-1.956.700	-2.023.300	-2.023.300	-2.023.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.442.766**	**-1.746.500**	**-2.004.500**	**-2.071.000**	**-2.071.100**	**-2.071.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-1.288.423**	**-1.306.400**	**-1.533.800**	**-1.600.300**	**-1.600.400**	**-1.600.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

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	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,8	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,8	3,6	3,6
Gesamt	4,6	3,6	3,6

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-248.722	-316.000	-323.800	-326.600	-330.000	-336.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-248.722**	**-316.000**	**-323.800**	**-326.600**	**-330.000**	**-336.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-248.722**	**-316.000**	**-323.800**	**-326.600**	**-330.000**	**-336.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-248.722**	**-316.000**	**-323.800**	**-326.600**	**-330.000**	**-336.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-248.722**	**-316.000**	**-323.800**	**-326.600**	**-330.000**	**-336.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.215	-32.348	-31.867	-31.460	-31.460	-31.460
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-284.936**	**-348.348**	**-355.667**	**-358.060**	**-361.460**	**-367.960**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-244.555	-316.000	-320.500	-323.400	-326.800	-333.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-244.555**	**-316.000**	**-320.500**	**-323.400**	**-326.800**	**-333.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-244.555**	**-316.000**	**-320.500**	**-323.400**	**-326.800**	**-333.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale

Stadt Alsdorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsschutz
Produkt	070101	Krankenhausinvestitionspauschale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-697.431**	**-710.000**	**-710.000**	**-820.000**	**-820.000**	**-820.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	51.185	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
- davon Benutzung durch Schulen	27.120	27.120	27.120	27.120	27.120	27.120
- davon Benutzung durch Sportvereine	24.065	24.880	24.880	24.880	24.880	24.880
Anzahl Sporthallen	18	17	17	17	17	17

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.709	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.709**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	-12.732	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800	-14.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-960	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.693**	**-14.360**	**-14.600**	**-14.700**	**-14.800**	**-15.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.985**	**5.640**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.985**	**5.640**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.985**	**5.640**	**5.400**	**5.300**	**5.200**	**5.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229	-3.627	-3.590	-3.558	-3.558	-3.558
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.214**	**2.013**	**1.810**	**1.742**	**1.642**	**1.442**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	-12.913	-13.400	-13.600	-13.700	-13.800	-14.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.913**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.700**	**-13.800**	**-14.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-613**	**6.600**	**6.400**	**6.300**	**6.200**	**6.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.950	97.730	97.800	97.800	97.800	97.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.450**	**102.730**	**102.800**	**102.800**	**102.800**	**102.800**
11	- Personalaufwendungen	-18.206	-22.100	-22.600	-22.700	-23.100	-23.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.227	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.901	-233.670	-233.600	-230.900	-230.900	-230.900
15	- Transferaufwendungen	-13.506	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.351	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-243.190**	**-309.370**	**-309.800**	**-307.200**	**-307.600**	**-308.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-144.740**	**-206.640**	**-207.000**	**-204.400**	**-204.800**	**-205.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-144.740**	**-206.640**	**-207.000**	**-204.400**	**-204.800**	**-205.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-144.740**	**-206.640**	**-207.000**	**-204.400**	**-204.800**	**-205.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.183	-2.013	-1.998	-1.985	-1.985	-1.985
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-111.367**	**-168.653**	**-168.998**	**-166.385**	**-166.785**	**-167.185**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	-18.567	-22.100	-22.600	-22.700	-23.100	-23.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.327	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-13.506	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.351	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-56.751**	**-75.700**	**-76.200**	**-76.300**	**-76.700**	**-77.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-56.251**	**-70.700**	**-71.200**	**-71.300**	**-71.700**	**-72.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.807	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-291.477	-195.000	-145.000	-55.000	-305.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.284**	**-195.000**	**-145.000**	**-55.000**	**-305.000**	**-5.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-329.284**	**-195.000**	**-145.000**	**-55.000**	**-305.000**	**-5.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-75.000,00
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-37.807,00							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.807,00							
INV15-0021 Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen - KInvFöG	-118.595,48							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-118.595,48							
INV16-0001 Sanierung Rasensportplatz Zopp	-22.456,25							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.456,25							
INV16-0002 Errichtung Vereinsräume Broicher Siedlung					-50.000,00	-300.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-50.000,00	-300.000,00		
INV18-0005 Sanierung Sportplatz Glück-Auf Ofden				-140.000,00				-190.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-140.000,00				-190.000,00
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad	-167.751,60	-190.000,00						-410.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.326,57							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.425,03	-190.000,00						-410.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	5.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Anzahl Saunanutzung	600	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
Anzahl Hallenbad	5.000	48.311	48.311	48.311	48.311	48.311
Nutzungstage Hallenbad	162	330	330	330	330	330
Nutzungstage Sauna	60	330	330	330	330	330

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	8,1	8,1	8,1
Gesamt	8,1	8,1	8,1

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	102,75	97,78	124,24	119,86	196,96	198,62
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	31	146	146	146	146	146
Saunabesucher je Öffnungstag	10	10	10	10	10	10

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.729	9.610	9.600	9.600	9.600	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.453	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.352	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**69.534**	**159.510**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**158.100**
11	- Personalaufwendungen	-336.309	-409.900	-416.500	-424.500	-428.600	-437.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-230.485	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.119	-15.890	-156.700	-13.500	-440.400	-439.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.624	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-615.536**	**-710.110**	**-857.520**	**-832.320**	**-1.263.320**	**-1.270.520**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-546.002**	**-550.600**	**-698.020**	**-672.820**	**-1.103.820**	**-1.112.420**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-546.002**	**-550.600**	**-698.020**	**-672.820**	**-1.103.820**	**-1.112.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-546.002**	**-550.600**	**-698.020**	**-672.820**	**-1.103.820**	**-1.112.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.072	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.486	-44.363	-45.116	-45.774	-46.574	-47.274
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-575.415**	**-547.563**	**-695.736**	**-671.194**	**-1.102.994**	**-1.112.294**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.781	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.183	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**27.964**	**149.900**	**149.900**	**149.900**	**149.900**	**149.900**
10	- Personalauszahlungen	-341.572	-409.900	-416.500	-424.500	-428.600	-437.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-231.054	-252.200	-252.200	-362.200	-362.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.528	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-630.154**	**-694.220**	**-700.820**	**-818.820**	**-822.920**	**-831.520**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-602.190**	**-544.320**	**-550.920**	**-668.920**	**-673.020**	**-681.620**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.693	-750.000	-8.000.000	-6.000.000	-1.050.000	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.050.000)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.693**	**-753.000**	**-8.003.000**	**-6.003.000**	**-1.053.000**	**-3.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.050.000)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-16.693**	**-753.000**	**-8.003.000**	**-6.003.000**	**-1.053.000**	**-3.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-6.000.000)	(-1.050.000)	(0)

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-29.000,00
INV15-0002 Umrüstung Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad								-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-15.000,00
INV17-0005 Neubau Hallenbad	-19.864,53	-750.000,00	-7.050.000,00	-8.000.000,00	-6.000.000,00	-1.050.000,00		-21.926.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.171,65							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.692,88	-750.000,00	-7.050.000,00	-8.000.000,00	-6.000.000,00	-1.050.000,00		-21.926.400,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.000.000,00)	(-1.050.000,00)		

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung

Stadt Alsdorf

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

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Vereine insgesamt	71	74	74	74	74	74
Vereinsmitglieder	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,6	0,6	0,6

Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Saldo je Vereinsmitglied	15,43 €	15,84 €	16,97	16,97 €	16,97	16,97

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.000	140.000	140.000	160.000	160.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**160.000**	**160.000**
11	- Personalaufwendungen	-40.263	-42.200	-34.500	-28.900	-29.200	-29.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-118.535	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-158.798**	**-122.200**	**-114.500**	**-108.900**	**-109.200**	**-109.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-158.798**	**17.800**	**25.500**	**31.100**	**50.800**	**50.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-158.798**	**17.800**	**25.500**	**31.100**	**50.800**	**50.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-158.798**	**17.800**	**25.500**	**31.100**	**50.800**	**50.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.206	-25.625	-25.604	-25.585	-25.585	-25.585
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-166.004**	**-7.825**	**-104**	**5.515**	**25.215**	**24.515**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-38.842	-42.200	-34.500	-28.900	-29.200	-29.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-124.663	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-43	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.548**	**-122.200**	**-114.500**	**-108.900**	**-109.200**	**-109.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-163.548**	**-122.200**	**-114.500**	**-108.900**	**-109.200**	**-109.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.557	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.557**	**150.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**142.557**	**150.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung

Stadt Alsdorf

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

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.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-4.244	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.244**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-4.244**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.244**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-4.244**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-470	-2.213	-2.181	-2.153	-2.153	-2.153
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.714**	**-8.713**	**-8.781**	**-8.853**	**-8.853**	**-8.953**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-4.304	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.304**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-4.304**	**-6.500**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - 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.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Umwelt	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	16	16	14	14	14	14
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	2	2	1	1	1	1
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-treten)	6	4	4	4	4	4
Bürgerbeteiligungen	3	3	2	2	2	2
Offenlagen	2	2	2	2	2	2
Satzungsbeschluss	2	3	2	2	2	2

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	5,8	5,8	5,8
Gesamt	6,3	6,3	6,3

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.907	56.300	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	703	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.600	4.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**53.610**	**108.400**	**39.500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-413.207	-454.700	-465.200	-471.500	-476.200	-485.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-174.387	-94.520	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.550	-1.550	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-588.244**	**-562.270**	**-580.270**	**-532.520**	**-537.220**	**-546.620**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-534.635**	**-453.870**	**-540.770**	**-532.020**	**-536.720**	**-546.120**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-534.635**	**-453.870**	**-540.770**	**-532.020**	**-536.720**	**-546.120**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-534.635**	**-453.870**	**-540.770**	**-532.020**	**-536.720**	**-546.120**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.357	-22.589	-22.294	-22.083	-22.083	-22.083
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-554.992**	**-476.459**	**-563.064**	**-554.103**	**-558.803**	**-568.203**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.124	56.300	35.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	51.600	4.000	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**39.882**	**108.400**	**39.500**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen	-403.352	-444.400	-454.100	-459.800	-464.400	-473.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-72.245	-94.520	-109.520	-59.520	-59.520	-59.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.550	-1.550	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-650	-11.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-476.247**	**-551.970**	**-569.170**	**-520.820**	**-525.420**	**-534.620**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-436.365**	**-443.570**	**-529.670**	**-520.320**	**-524.920**	**-534.120**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager	-24.073,31	1.000,00		-14.500,00				-22.100,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.300,00		35.000,00				66.800,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.100,00		4.550,00				86.850,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.073,31	-34.850,00		-50.000,00				-135.100,00
14 - Transferzahlungen		-1.550,00		-1.550,00				-4.650,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-10.000,00		-2.500,00				-32.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								146.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-150.000,00
INV20-0021 Dienstleistungsvertrag BPA		-9.520,00		-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-19.040,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.520,00		-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-19.040,00

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

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Umwelt	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, FlurbrG.
Zielgruppe	Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.
Allgemeine Ziele	Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorkaufverzichtserkärungen	351	350	350	350	350	350
Flurbereinigungs-/Umlegungsverfahren	0	0	1	0	0	0
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.725	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.725**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	-23.442	-78.400	-79.100	-80.000	-80.700	-82.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.442**	**-78.400**	**-79.100**	**-80.000**	**-80.700**	**-82.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-14.717**	**-70.400**	**-71.100**	**-72.000**	**-72.700**	**-74.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-14.717**	**-70.400**	**-71.100**	**-72.000**	**-72.700**	**-74.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-14.717**	**-70.400**	**-71.100**	**-72.000**	**-72.700**	**-74.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.232	-1.503	-1.486	-1.471	-1.471	-1.471
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.949**	**-71.903**	**-72.586**	**-73.471**	**-74.171**	**-75.771**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.625**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	- Personalauszahlungen	-20.232	-75.700	-76.300	-77.000	-77.700	-79.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.232**	**-75.700**	**-76.300**	**-77.000**	**-77.700**	**-79.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-11.607**	**-67.700**	**-68.300**	**-69.000**	**-69.700**	**-71.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauordnungsamt	Technische Beigeordnete

Beschreibung

01- Genehmigungsverfahren:
Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen, Beteiligung interner und externer Behörden und Ämter, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Anträge nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Bescheinigungen nach dem WEG, Teilungsverfahren und Bauberatungen.
02- Bauüberwachung, Baufertigstellung, Überprüfungen:
Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. PrüfVO NRW, Bescheinigungen nach dem WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse von Stellplätzen.

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO SonderbauVO, PrüfVO NRW, Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht

Zielgruppe

Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden. Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.

Allgemeine Ziele

Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Nutzer, Beschäftigte, Kunden.

Ziele im lfd. HHJ

Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	136	190	190	190	190	190
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	122	200	200	200	200	200
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	282	330	330	330	330	330
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,9	0,9	0,9
Tariflich Beschäftigte	6,0	6,0	6,0
Gesamt	6,9	6,9	6,9

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	72	65	65	65	65	65
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	93	110	110	110	110	110

Bewirtsch.-regeln

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.621	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**408.149**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
11	- Personalaufwendungen	-497.017	-532.400	-542.500	-554.800	-560.300	-571.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-497.349**	**-532.400**	**-542.500**	**-554.800**	**-560.300**	**-571.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-89.200**	**-248.400**	**-258.500**	**-270.800**	**-276.300**	**-287.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-89.200**	**-248.400**	**-258.500**	**-270.800**	**-276.300**	**-287.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-89.200**	**-248.400**	**-258.500**	**-270.800**	**-276.300**	**-287.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-13.367	-13.223	-13.115	-13.115	-13.115
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.100**	**-261.767**	**-271.723**	**-283.915**	**-289.415**	**-300.615**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.452	278.000	278.000	278.000	278.000	278.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	529	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**386.980**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**	**284.000**
10	- Personalauszahlungen	-482.374	-520.300	-529.500	-541.000	-546.400	-557.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-482.374**	**-520.300**	**-529.500**	**-541.000**	**-546.400**	**-557.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-95.394**	**-236.300**	**-245.500**	**-257.000**	**-262.400**	**-273.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Umwelt	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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
denkmalrechtl. Erlaubnisse	2	4	2	2	2	2
Ordnungsverfügungen	0	0	0	0	0	0
Beratungen	18	42	20	20	20	20
Anzahl Bodendenkmäler	4	4	4	4	4	4
Denkmäler nach DSchG	68	68	68	68	68	68
-davon städtisch	27	27	27	27	27	27
Wegekreuze u.ä.	12	12	12	12	12	12

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.618	28.620	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.434	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.053**	**61.120**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
11	- Personalaufwendungen	-20.860	-23.600	-24.400	-24.900	-25.200	-25.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-236.259	-596.600	-176.600	-178.600	-180.600	-182.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.368	-36.370	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.240	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-294.728**	**-658.810**	**-239.590**	**-242.090**	**-244.390**	**-246.790**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-232.675**	**-597.690**	**-177.590**	**-180.090**	**-182.390**	**-184.790**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-232.675**	**-597.690**	**-177.590**	**-180.090**	**-182.390**	**-184.790**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-232.675**	**-597.690**	**-177.590**	**-180.090**	**-182.390**	**-184.790**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.113	-15.373	-15.360	-15.349	-15.349	-15.349
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-265.788**	**-611.063**	**-190.950**	**-193.439**	**-195.739**	**-198.139**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.648	32.500	33.400	33.400	33.400	33.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.648**	**32.500**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
10	- Personalauszahlungen	-21.213	-23.600	-24.400	-24.900	-25.200	-25.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-252.859	-596.600	-176.600	-178.600	-180.600	-182.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.240	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-275.311**	**-622.440**	**-203.290**	**-205.790**	**-208.090**	**-210.490**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-244.663**	**-589.940**	**-169.890**	**-172.390**	**-174.690**	**-177.090**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung								-179.800,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								279.200,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-30.000,00
14 - Transferzahlungen								-349.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-400.000,00
INV17-0006 Videoüberwachung Burg-Gelände								-25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-25.000,00

Haushaltsplan 2022 - 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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	283	290	300	310	320	330
Anzahl negative Bescheide	3	5	7	9	11	13
Fälle Wohngeld insgesamt	1.544	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,2	2,2
Gesamt	2,5	2,2	2,2

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschussbedarf je Wohngeldfall in €	123,19	118,70	115,96	114,46	112,39	109,27
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein	98,94	98,28	97,67	97,10	96,56	96,06

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.264	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.864**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11	- Personalaufwendungen	-190.006	-189.100	-190.700	-194.100	-196.200	-200.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-190.006**	**-189.100**	**-190.700**	**-194.100**	**-196.200**	**-200.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-180.142**	**-177.100**	**-178.700**	**-182.100**	**-184.200**	**-188.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-180.142**	**-177.100**	**-178.700**	**-182.100**	**-184.200**	**-188.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-180.142**	**-177.100**	**-178.700**	**-182.100**	**-184.200**	**-188.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.064	-12.826	-12.642	-12.483	-12.483	-12.483
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.206**	**-189.926**	**-191.342**	**-194.583**	**-196.683**	**-200.583**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.264	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.864**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	-193.287	-189.100	-190.700	-194.100	-196.200	-200.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-193.287**	**-189.100**	**-190.700**	**-194.100**	**-196.200**	**-200.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-183.423**	**-177.100**	**-178.700**	**-182.100**	**-184.200**	**-188.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

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	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.419	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.880	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.301**	**-8.330**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**	**-8.350**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.428	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.428**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.428**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**	**-5.450**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - 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.

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Technische Beigeordnete

Beschreibung	Planung, Neu- und Ausbau, Betrieb öffentlicher Straßen inkl. Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen. Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen z.B. bei der Bauleitplanung. Mitwirkung und Entwicklung der Verkehrswege im Bauleitplanverfahren. Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der EWV (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung. Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo); Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich; Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung in kwh	1.03.706 kwh	1.03.706 kwh	1.03.706 kwh	1.03.706 kwh	1.03.706 kwh	
Anzahl Straßenbeleuchtungskörper	7.148,00 €	7.148,00 €	7.148,00 €	7.148,00 €	7.148,00 €	

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	9,0	7,0	7,0
Gesamt	9,0	7,0	7,0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.803	133.430	149.700	152.310	152.310	152.310
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.656	950.450	826.600	903.440	872.240	855.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.676	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.715	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.171	27.450	27.500	27.500	27.500	27.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.800	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.657.821**	**1.293.630**	**1.186.100**	**1.265.550**	**1.234.350**	**1.218.050**
11	- Personalaufwendungen	-646.046	-625.600	-614.400	-585.000	-591.500	-603.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.246	-935.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.682.604	-2.047.850	-1.984.000	-1.850.300	-1.750.200	-1.468.800
15	- Transferaufwendungen	-1.325.591	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.475	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.763.963**	**-4.746.450**	**-4.636.400**	**-4.473.300**	**-4.379.700**	**-4.110.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-3.106.141**	**-3.452.820**	**-3.450.300**	**-3.207.750**	**-3.145.350**	**-2.892.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.409	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-2.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.108.550**	**-3.452.820**	**-3.450.300**	**-3.207.750**	**-3.145.350**	**-2.892.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-3.108.550**	**-3.452.820**	**-3.450.300**	**-3.207.750**	**-3.145.350**	**-2.892.050**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.417.550	-2.333.410	-2.333.175	-2.332.996	-2.332.996	-2.332.996
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.524.750**	**-5.784.730**	**-5.782.075**	**-5.539.346**	**-5.476.946**	**-5.223.646**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.676	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.485	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**419.671**	**182.800**	**182.800**	**182.800**	**182.800**	**182.800**
10	- Personalauszahlungen	-653.829	-625.600	-614.400	-585.000	-591.500	-603.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.893	-935.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.409	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.098.296	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.391	-38.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.189.817**	**-2.698.600**	**-2.652.400**	**-2.623.000**	**-2.629.500**	**-2.641.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.770.146**	**-2.515.800**	**-2.469.600**	**-2.440.200**	**-2.446.700**	**-2.458.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	2.123.000	676.000	2.105.000	1.539.000	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.972	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.407	306.000	0	4.000	734.000	77.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.379**	**2.429.000**	**676.000**	**2.109.000**	**2.273.000**	**77.500**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-120.348	-120.000	-130.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.047.803	-3.155.000	-1.735.000	-2.620.500	-2.620.000	-1.326.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-354.500)	(0)	(0)
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.168.150**	**-3.275.000**	**-1.895.000**	**-2.740.500**	**-2.740.000**	**-1.446.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-354.500)	(0)	(0)
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-883.771**	**-846.000**	**-1.219.000**	**-631.500**	**-467.000**	**-1.368.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-354.500)	(0)	(0)

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	15.384,45							-1.294.900,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								226.400,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.384,45							90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-1.611.300,00
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße								-351.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-351.000,00
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße						-232.000,00	-500.000,00	-260.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-232.000,00	-500.000,00	-260.000,00
INV09-0033 Gehweg Broicher Straße								-42.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								42.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-84.000,00
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	23.700,00							-1.661.431,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.700,00							2.001.569,00
14 - Transferzahlungen								-3.420.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								406.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-649.200,00
INV09-0060 Abwicklung Annagelände								-1.289.100,00
14 - Transferzahlungen								-1.167.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-122.000,00
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	-96.720,89	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.570.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-96.720,89	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.320.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-250.000,00
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-10.164,18	-10.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-190.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.164,18	-10.000,00		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-190.000,00
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"					-80.000,00	-77.000,00	77.500,00	-80.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						310.000,00	77.500,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-80.000,00	-387.000,00		-80.000,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	-5.916,53	134.000,00		-389.000,00	276.000,00			-484.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		575.000,00		276.000,00	276.000,00			2.588.600,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.916,53	-441.000,00		-665.000,00				-2.973.000,00
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	1.200,00							-16.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								180.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-196.000,00
INV13-0031 Ausbau/Sanierung von Straßen	-7.997,55							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.997,55							
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge	-977,82							-13.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								49.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-977,82							-62.500,00
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz								-95.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-95.000,00
INV15-0004 Erschließung Feldstraße	-762.653,78	306.000,00						391.500,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.000,00							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-183.391,58							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								912.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	259.823,00	306.000,00						1.147.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-937.085,20							-1.668.000,00
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld				-200.000,00				-1.190.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-200.000,00				-1.190.000,00
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße				-230.000,00				-565.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-230.000,00				-565.000,00
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-272.000,00	-354.500,00	-20.000,00	35.500,00			-492.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.548.000,00		300.000,00	390.000,00			1.848.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.820.000,00	-354.500,00	-320.000,00	-354.500,00			-2.340.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-354.500,00)			
INV17-0004 Erschließung Kreuzstraße							-100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-100.000,00	
INV17-0012 Starke Mitte A.-Vernetzungsachsen u. Identitäspl.	-2.409,01							-36.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.409,01							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								328.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-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
INV18-0010 Erschließung Michael-Büttgen-Straße	-87.134,89							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.134,89							
INV19-0003 Ausbau Wirtschaftswege								-100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-100.000,00
INV19-0005 Erschließung Sportplatz Energeticon								-76.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-76.000,00
INV19-0012 Erschließung Jülicher Straße	-5.465,00							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.465,00							
INV20-0010 Erschließung am Hüttchenweg	-16.688,37	-600.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-1.200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.688,37	-600.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-1.200.000,00
INV20-0013 Erschließung Rosenstraße				-100.000,00	-431.000,00	424.000,00		-100.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					4.000,00	424.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00	-435.000,00			-100.000,00
INV20-0014 Gehweg Poststraße								-20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-20.000,00
INV20-0028 Gehweg Jobcenter		-60.000,00						-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-60.000,00						-60.000,00
INV20-0029 Sanierung Brücke Kranental		-150.000,00						-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-150.000,00						-150.000,00
INV20-0034 Erschließung "Am alten Viktoria-Sportplatz"		-84.000,00		-120.000,00				-204.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-84.000,00		-120.000,00				-204.000,00
INV22-0001 Park&Ride Parkplätze Richtung Siersdorf					-60.000,00	-60.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				100.000,00	191.000,00	291.000,00		100.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00	-251.000,00	-351.000,00		-100.000,00
INV22-0002 Park&Ride Parkplätze Annapark							-441.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-441.000,00	
INV22-0003 Ausbau Bushaltestellen (nachrangig)					-252.000,00	-252.000,00	-135.400,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen					1.248.000,00	1.248.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-1.500.000,00	-1.500.000,00	-135.400,00	
INV22-0013 Lichtsignalanlage Eschweiler-/ Blumenrather Straße				-30.000,00				-30.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-30.000,00				-30.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	3.640,31	4.973,48	4.967,10	4.960,38	4.956,93	49.353,48

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	8.220	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.172	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.846	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**192.239**	**208.220**	**208.200**	**208.200**	**208.200**	**208.200**
11	- Personalaufwendungen	-16.630	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100	-18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-38.909	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.229	-8.230	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.558	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-67.325**	**-43.330**	**-43.500**	**-43.700**	**-43.800**	**-44.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**124.913**	**164.890**	**164.700**	**164.500**	**164.400**	**163.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**124.913**	**164.890**	**164.700**	**164.500**	**164.400**	**163.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**124.913**	**164.890**	**164.700**	**164.500**	**164.400**	**163.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.345	-20.659	-20.654	-20.649	-20.649	-20.649
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**105.569**	**144.231**	**144.046**	**143.851**	**143.751**	**143.251**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.172	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.846	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.018**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
10	- Personalauszahlungen	-16.890	-17.600	-17.800	-18.000	-18.100	-18.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-38.909	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.558	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-59.357**	**-35.100**	**-35.300**	**-35.500**	**-35.600**	**-36.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**124.661**	**164.900**	**164.700**	**164.500**	**164.400**	**163.900**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV15-0003 Beschaffung von Parkscheinautomaten								-104.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-104.000,00

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

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 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Größe Parkanlagen in m²	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,2	0,2

Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
m² Parkanlage je Einwohner	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-16.079	-14.400	-14.700	-15.700	-15.900	-16.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.079**	**-14.400**	**-14.700**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-16.079**	**-14.400**	**1.985.300**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-16.079**	**-14.400**	**1.985.300**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-16.079**	**-14.400**	**1.985.300**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-758.644	-575.343	-575.339	-575.335	-575.335	-575.335
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-774.723**	**-589.743**	**1.409.961**	**-591.035**	**-591.235**	**-591.535**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-16.244	-14.400	-14.700	-15.700	-15.900	-16.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.244**	**-14.400**	**-14.700**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-16.244**	**-14.400**	**1.985.300**	**-15.700**	**-15.900**	**-16.200**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Umwelt	Technische Beigeordnete

Beschreibung	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltungvon 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Geschlagene Raummeter Holz in m³	0	267	0	0	0	0
Anzahl Anträge Baumschutzsatzung	180	233	160	160	160	160
Anzahl Ersatzpflanzungen Bäume	176	100	100	100	100	100
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,2	0,2
Gesamt	0,3	0,2	0,2

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.389**	**7.000**	**7.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
11	- Personalaufwendungen	-24.116	-21.400	-22.100	-23.400	-23.800	-24.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.668	-77.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-29.885	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.278	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.946**	**-133.400**	**-104.100**	**-105.400**	**-105.800**	**-106.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-80.558**	**-126.400**	**-97.100**	**-78.400**	**-78.800**	**-79.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-80.558**	**-126.400**	**-97.100**	**-78.400**	**-78.800**	**-79.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-80.558**	**-126.400**	**-97.100**	**-78.400**	**-78.800**	**-79.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.379	-20.343	-20.339	-20.335	-20.335	-20.335
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.936**	**-146.743**	**-117.439**	**-98.735**	**-99.135**	**-99.635**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	672	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.734**	**7.000**	**7.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
10	- Personalauszahlungen	-24.337	-21.400	-22.100	-23.400	-23.800	-24.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.542	-77.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.355	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.235**	**-133.400**	**-104.100**	**-105.400**	**-105.800**	**-106.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-83.501**	**-126.400**	**-97.100**	**-78.400**	**-78.800**	**-79.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.373	-200.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-116.373**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-116.373**	**-200.000**	**-200.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-131.713,19	-250.000,00		-220.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.255.250,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen					20.000,00	20.000,00	20.000,00	260.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.340,49	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-360.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								375.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-116.372,70	-200.000,00		-200.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.530.250,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	5.934,30	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-4.400,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.562,30	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	671,50							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.299,50	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-44.400,00

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Planung und Umwelt	Technische Beigeordnete

Beschreibung	Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.
Zielgruppe	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.305**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.962	-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
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.703**	**-83.740**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**	**-83.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-82.398**	**-82.440**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-82.398**	**-82.440**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-82.398**	**-82.440**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-82.398**	**-82.440**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**	**-82.400**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad

Stadt Alsdorf

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

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	500	500	500	500	500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**499**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen	-3	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.561	-17.570	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-285.064**	**-285.070**	**-285.100**	**-285.100**	**-285.100**	**-285.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-284.565**	**-284.570**	**-284.600**	**-284.600**	**-284.600**	**-284.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-284.565**	**-284.570**	**-284.600**	**-284.600**	**-284.600**	**-284.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-284.565**	**-284.570**	**-284.600**	**-284.600**	**-284.600**	**-284.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.121	-28.285	-28.284	-28.283	-28.283	-28.283
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-361.686**	**-312.855**	**-312.884**	**-312.883**	**-312.883**	**-312.883**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-30	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500	-267.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-267.530**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-267.530**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**	**-267.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	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								-225.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-250.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

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	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	3,0	3,0	3,0

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.527	765.000	765.000	765.000	765.000	765.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.970	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572	840	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**965.070**	**809.340**	**809.300**	**809.300**	**809.300**	**809.300**
11	- Personalaufwendungen	-136.355	-146.100	-107.000	-107.900	-109.000	-111.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-845.760	-868.100	-874.600	-877.600	-879.600	-885.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.811	-40.200	-43.500	-43.500	-43.200	-43.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.234	-3.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.048.160**	**-1.057.970**	**-1.036.670**	**-1.040.570**	**-1.043.370**	**-1.051.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-83.090**	**-248.630**	**-227.370**	**-231.270**	**-234.070**	**-242.170**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-83.090**	**-248.630**	**-227.370**	**-231.270**	**-234.070**	**-242.170**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-83.090**	**-248.630**	**-227.370**	**-231.270**	**-234.070**	**-242.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.488	-37.834	-39.139	-39.540	-39.940	-40.440
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**188.808**	**-86.464**	**-66.509**	**-70.810**	**-74.010**	**-82.610**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.211	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.970	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	569	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**979.750**	**259.000**	**259.000**	**259.000**	**259.000**	**259.000**
10	- Personalauszahlungen	-138.538	-135.300	-106.000	-107.100	-108.200	-110.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-857.866	-868.100	-874.600	-877.600	-879.600	-885.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.706	-3.570	-11.570	-11.570	-11.570	-11.570
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.006.109**	**-1.006.970**	**-992.170**	**-996.270**	**-999.370**	**-1.007.470**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-26.359**	**-747.970**	**-733.170**	**-737.270**	**-740.370**	**-748.470**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-22.451	-2.000	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-70.237	-50.000	-155.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.289	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-103.976**	**-56.000**	**-221.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-103.976**	**-56.000**	**-221.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-3.730,56	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-92.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.730,56	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-92.500,00
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	-11.288,82	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-45.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.288,82	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-45.000,00
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	-68.454,89	-50.000,00		-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-782.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.720,00							-28.165,19
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.734,89	-50.000,00		-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-753.834,81
INV19-0013 Beheizung Trauerhalle	-20.501,89							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.501,89							
INV22-0010 Urnenquader				-60.000,00				-60.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-60.000,00				-60.000,00
INV22-0011 Gerätehaus Friedhof Mariadorf				-2.500,00				-2.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-2.500,00				-2.500,00
INV22-0012 Gerätehaus Friedhof Schaufenberg				-2.500,00				-2.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-2.500,00				-2.500,00

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

Haushaltsplan 2022 - 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

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	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,5	0,5
Gesamt	0,8	0,5	0,5

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

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-40.198	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600	-40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-40.198**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819	-970	-958	-948	-948	-948
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.017**	**-36.670**	**-37.758**	**-39.848**	**-40.548**	**-41.248**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	-40.611	-35.700	-36.800	-38.900	-39.600	-40.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.611**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-40.611**	**-35.700**	**-36.800**	**-38.900**	**-39.600**	**-40.300**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Amt für Wirtschaftsföderung 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.
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
Beamte	0,2	0,2	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-21.016	-20.800	-21.400	-21.800	-22.100	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.339	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.468	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-33.823**	**-61.300**	**-45.900**	**-46.300**	**-41.100**	**-41.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-33.788**	**-61.300**	**-45.900**	**-46.300**	**-41.100**	**-41.500**
19	+ Finanzerträge	116.610	115.300	114.000	112.600	111.300	111.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**116.610**	**115.300**	**114.000**	**112.600**	**111.300**	**111.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**82.822**	**54.000**	**68.100**	**66.300**	**70.200**	**69.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**82.822**	**54.000**	**68.100**	**66.300**	**70.200**	**69.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-177	-175	-174	-174	-174
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**82.658**	**53.823**	**67.925**	**66.126**	**70.026**	**69.626**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.610	115.300	114.000	112.600	111.300	111.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.645**	**115.300**	**114.000**	**112.600**	**111.300**	**111.300**
10	- Personalauszahlungen	-12.461	-14.500	-14.700	-14.800	-15.000	-15.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.339	-5.500	-5.500	-5.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.284	-35.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.084**	**-55.000**	**-39.200**	**-39.300**	**-34.000**	**-34.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**93.561**	**60.300**	**74.800**	**73.300**	**77.300**	**77.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Alsdorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV12-0016 Soziale Stadt - Leerstandsmanagement								-20.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								100.000,00
14 - Transferzahlungen								-120.000,00

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

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 Fachauschusses und des Verwaltungsvorstandes.
Zielgruppe	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.
Allgemeine Ziele	Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.107	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.393	-20.310	-20.300	-20.300	-14.700	-14.600
15	- Transferaufwendungen	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-254.500**	**-230.310**	**-230.300**	**-230.300**	**-224.700**	**-224.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-194.500**	**-170.310**	**-170.300**	**-170.300**	**-164.700**	**-164.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-194.500**	**-170.310**	**-170.300**	**-170.300**	**-164.700**	**-164.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-194.500**	**-170.310**	**-170.300**	**-170.300**	**-164.700**	**-164.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-194.500**	**-170.310**	**-170.300**	**-170.300**	**-164.700**	**-164.600**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.915	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.241	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-310.157**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-255.157**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.347	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.347**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-38.347**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-86.763,11	-50.000,00						-566.600,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.099,55							-174.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.316,80							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.346,76	-50.000,00						-392.600,00

Haushaltsplan 2022 - 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)

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmereiamt	Technische Beigeordnete

Beschreibung	Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste).
Auftragsgrundlage	Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.
Allgemeine Ziele	Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge mit der Stadt.
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.511	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.261**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11	- Personalaufwendungen	-91.431	-61.700	-63.500	-65.400	-66.100	-67.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000	-2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.951.431**	**-2.921.700**	**-2.923.500**	**-2.925.400**	**-2.926.100**	**-2.927.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-2.840.171**	**-2.846.700**	**-2.848.500**	**-2.850.400**	**-2.851.100**	**-2.852.300**
19	+ Finanzerträge	684.064	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**684.064**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.156.107**	**-2.296.700**	**-2.298.500**	**-2.300.400**	**-2.301.100**	**-2.302.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-2.156.107**	**-2.296.700**	**-2.298.500**	**-2.300.400**	**-2.301.100**	**-2.302.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.063.015	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**906.908**	**563.300**	**561.500**	**559.600**	**558.900**	**557.700**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.711	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	655.876	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**768.337**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**	**625.000**
10	- Personalauszahlungen	-71.465	-48.200	-49.100	-50.200	-50.700	-51.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-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
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.931.465**	**-2.908.200**	**-2.909.100**	**-2.910.200**	**-2.910.700**	**-2.911.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-2.163.128**	**-2.283.200**	**-2.284.100**	**-2.285.200**	**-2.285.700**	**-2.286.700**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Kennzahlen	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	50%	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.581	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.661**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	- Personalaufwendungen	0	-6.300	-6.300	-6.500	-6.500	-6.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-406	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-406**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**7.256**	**7.400**	**7.400**	**7.200**	**7.200**	**7.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**7.256**	**7.400**	**7.400**	**7.200**	**7.200**	**7.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**7.256**	**7.400**	**7.400**	**7.200**	**7.200**	**7.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.212	-18.695	-19.194	-19.593	-19.893	-20.293
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-10.956**	**-11.295**	**-11.794**	**-12.393**	**-12.693**	**-13.193**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.847	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.847**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	0	-6.300	-6.300	-6.500	-6.500	-6.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-524	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-577**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**7.270**	**7.400**	**7.400**	**7.200**	**7.200**	**7.100**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt für Wirtschaftsföderung und Liegenschaften	Bürgermeister

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

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-15.177	-17.700	-18.200	-18.300	-18.600	-18.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.177**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-15.177**	**-17.700**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.600**	**-18.900**
19	+ Finanzerträge	3.707	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**3.707**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-11.471**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-11.471**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-188	-186	-184	-184	-184
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.627**	**-14.888**	**-14.886**	**-14.984**	**-15.284**	**-15.584**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.494	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.494**	**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	- Personalauszahlungen	-11.007	-14.500	-14.800	-14.800	-15.000	-15.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.007**	**-14.500**	**-14.800**	**-14.800**	**-15.000**	**-15.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-7.512**	**-11.500**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.500**	**-11.800**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

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 Vertragspartern.

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.246.489	2.060.000	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.246.489**	**2.060.000**	**2.189.500**	**2.189.500**	**2.189.500**	**2.189.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**2.246.489**	**2.060.000**	**2.189.500**	**2.189.500**	**2.189.500**	**2.189.500**
19	+ Finanzerträge	477.965	398.000	460.000	460.000	460.000	460.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**477.965**	**398.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**	**460.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.724.454**	**2.458.000**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**2.724.454**	**2.458.000**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.724.454**	**2.458.000**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.246.489	2.060.000	2.189.500	2.189.500	2.189.500	2.189.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477.965	398.000	460.000	460.000	460.000	460.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.724.454**	**2.458.000**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-20.984	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**2.703.470**	**2.458.000**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**	**2.649.500**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kämmereiamt	Bürgermeister

Beschreibung	Beteiligungsmanagement und -controlling: Beteiligungsmanagement: Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen. Beteiligungscontrolling: Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen: - Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH, - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf, - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf, - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen, - Freizeitobjekte GmbH, - Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH, - Anteile an Aachener Bank eG, - BaulandGmbH.
Auftragsgrundlage	GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.
Zielgruppe	Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.
Allgemeine Ziele	Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaftenund dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeitraums.

Stellenplanauszug	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	210.790	394.000	387.600	387.600	387.600	387.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**210.790**	**394.000**	**387.600**	**387.600**	**387.600**	**387.600**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**210.790**	**394.000**	**387.600**	**387.600**	**387.600**	**387.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**210.790**	**394.000**	**387.600**	**387.600**	**387.600**	**387.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**210.790**	**394.000**	**387.600**	**387.600**	**387.600**	**387.600**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.790	394.000	387.600	387.600	387.600	387.600
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**210.790**	**394.000**	**387.600**	**387.600**	**387.600**	**387.600**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**210.790**	**394.000**	**387.600**	**387.600**	**387.600**	**387.600**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000	-4.810.000	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.000**	**-4.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**-75.000**	**-4.810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen								-26.750,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen								-26.750,00
INV19-0007 Beteiligung Stadtwerke Alsdorf GmbH	-75.000,00	-4.810.000,00						-4.885.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000,00	-4.810.000,00						-4.885.000,00

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

Haushaltsplan 2022 - 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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmereiamt	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	2020	2021	2022
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.337.799	52.245.000	53.986.000	58.620.000	59.891.000	61.101.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.497.463	41.538.533	41.631.800	41.492.000	44.158.000	46.135.000
03	+ Sonstige Transfererträge	443.589	600.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.696	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.268	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.608.814**	**94.543.533**	**95.777.800**	**100.272.000**	**104.209.000**	**107.396.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-247.000
15	- Transferaufwendungen	-36.433.730	-36.082.000	-36.356.000	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.440.630**	**-36.082.000**	**-36.356.000**	**-36.794.000**	**-38.198.000**	**-40.192.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**61.168.185**	**58.461.533**	**59.421.800**	**63.478.000**	**66.011.000**	**67.204.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-98.190	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-98.190**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**61.069.995**	**58.410.533**	**59.370.800**	**63.427.000**	**65.960.000**	**67.153.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	3.826.000	3.305.000	2.842.000	2.364.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**3.826.000**	**3.305.000**	**2.842.000**	**2.364.000**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**61.069.995**	**62.236.533**	**62.675.800**	**66.269.000**	**68.324.000**	**67.153.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.017	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**61.081.011**	**62.236.533**	**62.675.800**	**66.269.000**	**68.324.000**	**67.153.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.621.492	52.245.000	53.986.000	58.620.000	59.891.000	61.101.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.258.887	41.538.533	41.631.800	41.492.000	44.158.000	46.135.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	443.589	600.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	181.696	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	121.155	3.986.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**102.626.817**	**98.369.533**	**95.777.800**	**100.272.000**	**104.209.000**	**107.396.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.284	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-36.671.832	-36.082.000	-36.356.000	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.770.116**	**-36.133.000**	**-36.407.000**	**-36.845.000**	**-38.249.000**	**-39.996.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**65.856.701**	**62.236.533**	**59.370.800**	**63.427.000**	**65.960.000**	**67.400.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.944.303	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.944.303**	**2.050.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1.944.303**	**2.050.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.150.000**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Kämmereiamt	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	**2020**	**2021**	**2022**
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 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**-46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	85.953	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-965.587	-1.374.300	-1.118.500	-1.118.600	-1.280.000	-1.240.000
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**-879.635**	**-1.309.300**	**-1.113.500**	**-1.113.600**	**-1.275.000**	**-1.235.000**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-925.635**	**-1.309.300**	**-1.113.500**	**-1.113.600**	**-1.275.000**	**-1.235.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**-925.635**	**-1.309.300**	**-1.113.500**	**-1.113.600**	**-1.275.000**	**-1.235.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-925.635**	**-1.309.300**	**-1.113.500**	**-1.113.600**	**-1.275.000**	**-1.235.000**

Haushaltsplan 2022 - 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	85.425	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**85.425**	**65.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-965.476	-1.374.300	-1.118.500	-1.118.600	-1.280.000	-1.240.000
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-965.476**	**-1.374.300**	**-1.118.500**	**-1.118.600**	**-1.280.000**	**-1.240.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**-880.051**	**-1.309.300**	**-1.113.500**	**-1.113.600**	**-1.275.000**	**-1.235.000**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kämmereiamt	Bürgermeister

Stellenplanauszug	2020	2021	2022
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)**	**0**	**-1.100**	**1.900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (19 und 20)**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (22 und 25)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2022 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen

Stadt Alsdorf

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	1701	Stiftungen
Produkt	170101	Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**