

# Haushaltssatzung 2022



**Band 2**  
**Produkthaushalt**

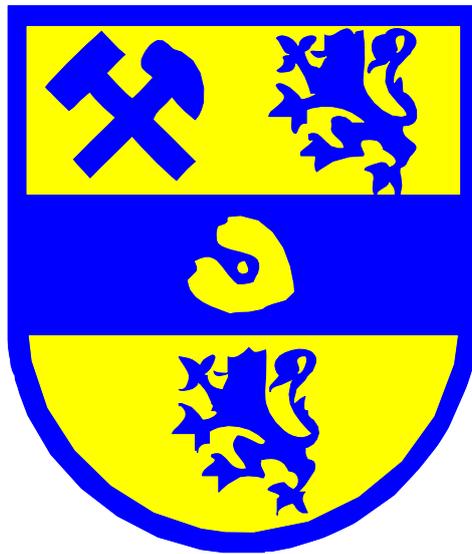




## Inhaltsverzeichnis

	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

## Gesamtergebnishaushalt

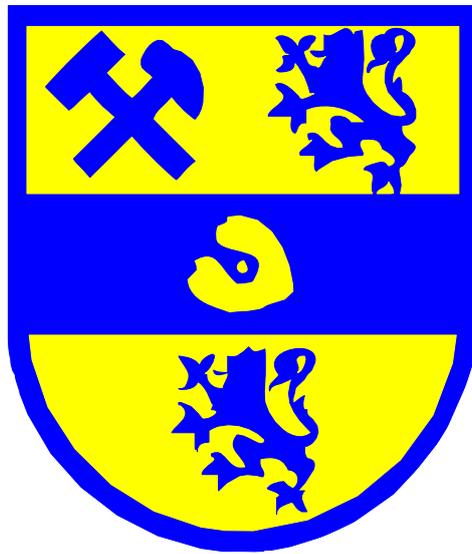
Stadt Alsdorf

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	59.015.860	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	3.867.418	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.871.394</b>	<b>127.171.313</b>	<b>131.148.310</b>	<b>134.690.050</b>	<b>137.585.750</b>	<b>142.444.350</b>
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	-15.279.114	-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	-70.083.160	-71.239.540	-73.380.150	-76.339.190	-77.887.690	-79.694.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.771.851	-7.316.045	-8.172.536	-8.382.530	-8.454.880	-8.540.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.082.029</b>	<b>-131.069.675</b>	<b>-134.776.300</b>	<b>-137.823.340</b>	<b>-140.124.290</b>	<b>-142.670.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.789.365</b>	<b>-3.898.362</b>	<b>-3.627.990</b>	<b>-3.133.290</b>	<b>-2.538.540</b>	<b>-226.440</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>505.896</b>	<b>101.000</b>	<b>351.600</b>	<b>350.100</b>	<b>187.400</b>	<b>227.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>2.295.261</b>	<b>-3.797.362</b>	<b>-3.276.390</b>	<b>-2.783.190</b>	<b>-2.351.140</b>	<b>960</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.364.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.295.261</b>	<b>28.638</b>	<b>28.610</b>	<b>58.810</b>	<b>12.860</b>	<b>960</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Nachr.: Verr. v. Ertr. u. Aufw. m.d. allg. Rückl.</b>						
33	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	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
<b>37</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 30 bis 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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	55.636.560	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	5.532.850	5.695.550	5.705.950	5.716.350
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.340.935</b>	<b>127.384.683</b>	<b>128.282.810</b>	<b>132.545.500</b>	<b>136.534.100</b>	<b>139.779.400</b>
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	-73.380.150	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.329.621</b>	<b>-125.709.705</b>	<b>-128.931.200</b>	<b>-132.762.140</b>	<b>-135.071.590</b>	<b>-137.713.590</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>11.011.314</b>	<b>1.674.978</b>	<b>-648.390</b>	<b>-216.640</b>	<b>1.462.510</b>	<b>2.065.810</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.296.429</b>	<b>8.454.500</b>	<b>7.156.600</b>	<b>12.555.100</b>	<b>7.010.400</b>	<b>4.447.200</b>
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	-18.168.000	-22.340.500	-7.605.000	-1.721.400
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.157.927	-685.600	-468.500	-1.773.800	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.630.348</b>	<b>-15.274.400</b>	<b>-20.558.500</b>	<b>-25.786.300</b>	<b>-10.301.300</b>	<b>-4.667.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>5.666.081</b>	<b>-6.819.900</b>	<b>-13.401.900</b>	<b>-13.231.200</b>	<b>-3.290.900</b>	<b>-220.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>16.677.394</b>	<b>-5.144.922</b>	<b>-14.050.290</b>	<b>-13.447.840</b>	<b>-1.828.390</b>	<b>1.845.810</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	593.861	6.981.686	13.570.566	13.402.266	3.464.000	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	-1.166.000	-1.475.000	-1.366.000	-1.317.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-267.999.899	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-24.152.436</b>	<b>5.949.686</b>	<b>12.404.566</b>	<b>11.927.266</b>	<b>2.098.000</b>	<b>-921.400</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>-7.475.042</b>	<b>804.764</b>	<b>-1.645.724</b>	<b>-1.520.574</b>	<b>269.610</b>	<b>924.410</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>7.097.176</b>	<b>-590.718</b>	<b>214.046</b>	<b>-1.431.678</b>	<b>-2.952.252</b>	<b>-2.682.642</b>
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-212.852	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>-590.718</b>	<b>214.046</b>	<b>-1.431.678</b>	<b>-2.952.252</b>	<b>-2.682.642</b>	<b>-1.758.232</b>





# Produktbereiche



# Produktbereiche

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

## Haushaltsplan 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	437.968	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.129.718</b>	<b>892.640</b>	<b>1.415.350</b>	<b>1.613.350</b>	<b>1.622.850</b>	<b>1.630.550</b>
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	-2.926.947	-2.460.045	-3.159.250	-3.382.900	-3.439.900	-3.524.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.618.579</b>	<b>-14.463.515</b>	<b>-15.686.150</b>	<b>-16.137.100</b>	<b>-16.406.800</b>	<b>-16.758.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.488.862</b>	<b>-13.570.875</b>	<b>-14.270.800</b>	<b>-14.523.750</b>	<b>-14.783.950</b>	<b>-15.127.450</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-6.985</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-13.495.847</b>	<b>-13.570.975</b>	<b>-14.270.900</b>	<b>-14.523.850</b>	<b>-14.784.050</b>	<b>-15.127.550</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-13.495.847</b>	<b>-13.570.975</b>	<b>-14.270.900</b>	<b>-14.523.850</b>	<b>-14.784.050</b>	<b>-15.127.550</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.530.723</b>	<b>-12.699.900</b>	<b>-13.406.181</b>	<b>-13.662.792</b>	<b>-13.920.292</b>	<b>-14.260.992</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.583</b>	<b>891.650</b>	<b>1.415.150</b>	<b>1.613.150</b>	<b>1.622.650</b>	<b>1.630.550</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.332.910</b>	<b>-14.259.345</b>	<b>-15.437.650</b>	<b>-15.914.700</b>	<b>-16.185.300</b>	<b>-16.532.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-12.367.327</b>	<b>-13.367.695</b>	<b>-14.022.500</b>	<b>-14.301.550</b>	<b>-14.562.650</b>	<b>-14.902.250</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.446.446</b>	<b>805.500</b>	<b>394.100</b>	<b>489.600</b>	<b>653.400</b>	<b>456.700</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-817.936</b>	<b>-267.000</b>	<b>-2.481.000</b>	<b>-2.062.000</b>	<b>-1.062.000</b>	<b>-1.282.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>3.628.510</b>	<b>538.500</b>	<b>-2.086.900</b>	<b>-1.572.400</b>	<b>-408.600</b>	<b>-825.300</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.591.881</b>	<b>2.735.730</b>	<b>2.743.200</b>	<b>2.651.600</b>	<b>2.634.400</b>	<b>2.674.100</b>
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	-894.094	-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	-624.706	-596.000	-606.000	-611.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.451.972</b>	<b>-7.861.930</b>	<b>-8.274.000</b>	<b>-8.182.700</b>	<b>-8.176.000</b>	<b>-8.329.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.860.091</b>	<b>-5.126.200</b>	<b>-5.530.800</b>	<b>-5.531.100</b>	<b>-5.541.600</b>	<b>-5.655.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.860.091</b>	<b>-5.126.200</b>	<b>-5.530.800</b>	<b>-5.531.100</b>	<b>-5.541.600</b>	<b>-5.655.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.860.091</b>	<b>-5.126.200</b>	<b>-5.530.800</b>	<b>-5.531.100</b>	<b>-5.541.600</b>	<b>-5.655.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.299.294</b>	<b>-5.486.057</b>	<b>-5.887.181</b>	<b>-5.886.361</b>	<b>-5.897.961</b>	<b>-6.012.561</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.362.884</b>	<b>2.612.800</b>	<b>2.615.800</b>	<b>2.582.800</b>	<b>2.615.800</b>	<b>2.655.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.948.546</b>	<b>-6.219.000</b>	<b>-6.700.700</b>	<b>-6.693.500</b>	<b>-6.784.000</b>	<b>-6.918.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.585.662</b>	<b>-3.606.200</b>	<b>-4.084.900</b>	<b>-4.110.700</b>	<b>-4.168.200</b>	<b>-4.262.800</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.304</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-590.207	-165.000	-188.700	-1.065.000 (-850.000)	-620.000 (-560.000)	-725.000 (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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.105.609</b>	<b>-265.000</b>	<b>-258.700</b>	<b>-1.065.000 (-850.000)</b>	<b>-620.000 (-560.000)</b>	<b>-725.000 (0)</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.019.305</b>	<b>-198.000</b>	<b>-191.700</b>	<b>-998.000 (-850.000)</b>	<b>-553.000 (-560.000)</b>	<b>-658.000 (0)</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.488.002</b>	<b>5.229.670</b>	<b>5.202.200</b>	<b>4.511.500</b>	<b>3.479.000</b>	<b>5.111.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.837.322</b>	<b>-13.661.460</b>	<b>-13.760.290</b>	<b>-13.541.740</b>	<b>-13.496.290</b>	<b>-13.543.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.349.319</b>	<b>-8.431.790</b>	<b>-8.558.090</b>	<b>-9.030.240</b>	<b>-10.017.290</b>	<b>-8.431.990</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-9.349.319</b>	<b>-8.431.790</b>	<b>-8.558.090</b>	<b>-9.030.240</b>	<b>-10.017.290</b>	<b>-8.431.990</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-9.349.319</b>	<b>-8.431.790</b>	<b>-8.558.090</b>	<b>-9.030.240</b>	<b>-10.017.290</b>	<b>-8.431.990</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.438.394</b>	<b>-8.542.591</b>	<b>-8.668.636</b>	<b>-9.140.575</b>	<b>-10.127.625</b>	<b>-8.542.325</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.635.176</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.436.500</b>	<b>2.436.500</b>	<b>2.436.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.991.085</b>	<b>-11.555.160</b>	<b>-11.488.790</b>	<b>-11.612.940</b>	<b>-11.630.590</b>	<b>-11.758.390</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.355.908</b>	<b>-9.254.660</b>	<b>-9.100.990</b>	<b>-9.176.440</b>	<b>-9.194.090</b>	<b>-9.321.890</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.392.440</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
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	-1.850.000	-7.075.000	-3.350.000	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.535.404</b>	<b>-3.070.800</b>	<b>-2.020.500</b>	<b>-7.209.500</b>	<b>-3.660.000</b>	<b>-549.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>2.857.036</b>	<b>-1.347.800</b>	<b>-111.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>950.500</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.235</b>	<b>42.240</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
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	-77.700	-173.700	-173.700	-133.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.834	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.114.735</b>	<b>-885.640</b>	<b>-889.900</b>	<b>-990.200</b>	<b>-987.500</b>	<b>-915.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-811.500</b>	<b>-843.400</b>	<b>-847.800</b>	<b>-948.100</b>	<b>-945.400</b>	<b>-873.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-811.500</b>	<b>-843.400</b>	<b>-847.800</b>	<b>-948.100</b>	<b>-945.400</b>	<b>-873.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-811.500</b>	<b>-843.400</b>	<b>-847.800</b>	<b>-948.100</b>	<b>-945.400</b>	<b>-873.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-859.575</b>	<b>-903.492</b>	<b>-907.283</b>	<b>-1.007.224</b>	<b>-1.004.524</b>	<b>-932.624</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.317</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>	<b>38.600</b>
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	-77.700	-173.700	-173.700	-133.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.917	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350	-363.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.061.587</b>	<b>-823.300</b>	<b>-824.500</b>	<b>-927.900</b>	<b>-930.900</b>	<b>-897.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-781.271</b>	<b>-784.700</b>	<b>-785.900</b>	<b>-889.300</b>	<b>-892.300</b>	<b>-858.400</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>180.000</b>	<b>486.000</b>	<b>207.000</b>	<b>36.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.468</b>	<b>-155.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>-575.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-25.468</b>	<b>-59.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-39.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.018.343</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.141.500</b>	<b>4.141.500</b>	<b>4.141.500</b>	<b>4.141.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.747.342</b>	<b>-8.085.600</b>	<b>-8.033.400</b>	<b>-7.981.100</b>	<b>-7.937.400</b>	<b>-7.956.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.728.999</b>	<b>-4.061.100</b>	<b>-3.891.900</b>	<b>-3.839.600</b>	<b>-3.795.900</b>	<b>-3.815.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.728.999</b>	<b>-4.061.100</b>	<b>-3.891.900</b>	<b>-3.839.600</b>	<b>-3.795.900</b>	<b>-3.815.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.728.999</b>	<b>-4.061.100</b>	<b>-3.891.900</b>	<b>-3.839.600</b>	<b>-3.795.900</b>	<b>-3.815.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.865.457</b>	<b>-4.183.532</b>	<b>-4.013.088</b>	<b>-3.959.740</b>	<b>-3.916.140</b>	<b>-3.935.740</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.514.819</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.141.500</b>	<b>4.141.500</b>	<b>4.141.500</b>	<b>4.141.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.500.624</b>	<b>-8.025.800</b>	<b>-7.969.600</b>	<b>-7.960.500</b>	<b>-7.916.500</b>	<b>-7.935.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.985.805</b>	<b>-4.001.300</b>	<b>-3.828.100</b>	<b>-3.819.000</b>	<b>-3.775.000</b>	<b>-3.794.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.752.525</b>	<b>14.272.250</b>	<b>14.393.850</b>	<b>16.012.850</b>	<b>16.022.950</b>	<b>16.032.450</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.829.711</b>	<b>-36.482.910</b>	<b>-38.490.850</b>	<b>-41.174.250</b>	<b>-41.552.150</b>	<b>-41.826.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-19.077.185</b>	<b>-22.210.660</b>	<b>-24.097.000</b>	<b>-25.161.400</b>	<b>-25.529.200</b>	<b>-25.793.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-19.077.207</b>	<b>-22.210.660</b>	<b>-24.097.000</b>	<b>-25.161.400</b>	<b>-25.529.200</b>	<b>-25.793.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-19.077.207</b>	<b>-22.210.660</b>	<b>-24.097.000</b>	<b>-25.161.400</b>	<b>-25.529.200</b>	<b>-25.793.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.283.801</b>	<b>-22.400.050</b>	<b>-24.283.984</b>	<b>-25.346.805</b>	<b>-25.714.605</b>	<b>-25.979.005</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.867.394</b>	<b>14.137.100</b>	<b>14.260.250</b>	<b>15.880.050</b>	<b>15.890.450</b>	<b>15.900.850</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.559.693</b>	<b>-36.260.750</b>	<b>-38.259.950</b>	<b>-40.950.950</b>	<b>-41.330.850</b>	<b>-41.609.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.692.299</b>	<b>-22.123.650</b>	<b>-23.999.700</b>	<b>-25.070.900</b>	<b>-25.440.400</b>	<b>-25.708.200</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>5.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-298.109</b>	<b>-2.176.600</b>	<b>-5.098.300</b>	<b>-5.519.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-298.109</b>	<b>-1.042.600</b>	<b>-3.478.300</b>	<b>-335.300</b>	<b>-39.300</b>	<b>-24.300</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.693</b>	<b>422.240</b>	<b>422.300</b>	<b>422.300</b>	<b>442.300</b>	<b>440.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.035.461</b>	<b>-1.162.540</b>	<b>-1.303.020</b>	<b>-1.269.820</b>	<b>-1.701.620</b>	<b>-1.710.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-856.769</b>	<b>-740.300</b>	<b>-880.720</b>	<b>-847.520</b>	<b>-1.259.320</b>	<b>-1.269.320</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-856.769</b>	<b>-740.300</b>	<b>-880.720</b>	<b>-847.520</b>	<b>-1.259.320</b>	<b>-1.269.320</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-856.769</b>	<b>-740.300</b>	<b>-880.720</b>	<b>-847.520</b>	<b>-1.259.320</b>	<b>-1.269.320</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-862.714</b>	<b>-730.741</b>	<b>-871.809</b>	<b>-839.175</b>	<b>-1.251.775</b>	<b>-1.262.475</b>

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.764</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-867.669</b>	<b>-912.020</b>	<b>-911.720</b>	<b>-1.024.420</b>	<b>-1.029.320</b>	<b>-1.039.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-826.905</b>	<b>-737.120</b>	<b>-736.820</b>	<b>-849.520</b>	<b>-854.420</b>	<b>-864.420</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.557</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.807	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-308.170	-945.000	-8.145.000	-6.055.000	-1.355.000	-5.000
					(-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-345.977</b>	<b>-948.000</b>	<b>-8.148.000</b>	<b>-6.058.000</b>	<b>-1.358.000</b>	<b>-8.000</b>
					(-6.000.000)	(-1.050.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-203.420</b>	<b>-798.000</b>	<b>-7.988.000</b>	<b>-5.898.000</b>	<b>-1.198.000</b>	<b>152.000</b>
					(-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.610</b>	<b>108.400</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.244</b>	<b>-562.270</b>	<b>-580.270</b>	<b>-532.520</b>	<b>-537.220</b>	<b>-546.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-534.635</b>	<b>-453.870</b>	<b>-540.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>	<b>-546.120</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-534.635</b>	<b>-453.870</b>	<b>-540.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>	<b>-546.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-534.635</b>	<b>-453.870</b>	<b>-540.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>	<b>-546.120</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-554.992</b>	<b>-476.459</b>	<b>-563.064</b>	<b>-554.103</b>	<b>-558.803</b>	<b>-568.203</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.882</b>	<b>108.400</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.247</b>	<b>-551.970</b>	<b>-569.170</b>	<b>-520.820</b>	<b>-525.420</b>	<b>-534.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-436.365</b>	<b>-443.570</b>	<b>-529.670</b>	<b>-520.320</b>	<b>-524.920</b>	<b>-534.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>488.790</b>	<b>365.120</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.005.525</b>	<b>-1.458.710</b>	<b>-1.051.890</b>	<b>-1.070.990</b>	<b>-1.081.590</b>	<b>-1.100.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-516.734</b>	<b>-1.093.590</b>	<b>-685.890</b>	<b>-704.990</b>	<b>-715.590</b>	<b>-734.690</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-516.734</b>	<b>-1.093.590</b>	<b>-685.890</b>	<b>-704.990</b>	<b>-715.590</b>	<b>-734.690</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-516.734</b>	<b>-1.093.590</b>	<b>-685.890</b>	<b>-704.990</b>	<b>-715.590</b>	<b>-734.690</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-579.043</b>	<b>-1.134.659</b>	<b>-726.601</b>	<b>-745.408</b>	<b>-756.008</b>	<b>-775.108</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.117</b>	<b>336.500</b>	<b>337.400</b>	<b>337.400</b>	<b>337.400</b>	<b>337.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-971.205</b>	<b>-1.407.540</b>	<b>-999.790</b>	<b>-1.017.890</b>	<b>-1.028.390</b>	<b>-1.047.090</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-535.088</b>	<b>-1.071.040</b>	<b>-662.390</b>	<b>-680.490</b>	<b>-690.990</b>	<b>-709.690</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.428</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.428</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.850.060</b>	<b>1.501.850</b>	<b>1.394.300</b>	<b>1.473.750</b>	<b>1.442.550</b>	<b>1.426.250</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.831.288</b>	<b>-4.789.780</b>	<b>-4.679.900</b>	<b>-4.517.000</b>	<b>-4.423.500</b>	<b>-4.154.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.981.228</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.285.600</b>	<b>-3.043.250</b>	<b>-2.980.950</b>	<b>-2.728.150</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.409	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-2.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.983.637</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.285.600</b>	<b>-3.043.250</b>	<b>-2.980.950</b>	<b>-2.728.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.983.637</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.285.600</b>	<b>-3.043.250</b>	<b>-2.980.950</b>	<b>-2.728.150</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.419.181</b>	<b>-5.640.499</b>	<b>-5.638.029</b>	<b>-5.395.495</b>	<b>-5.333.195</b>	<b>-5.080.395</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603.689</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>	<b>382.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.249.174</b>	<b>-2.733.700</b>	<b>-2.687.700</b>	<b>-2.658.500</b>	<b>-2.665.100</b>	<b>-2.677.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.645.485</b>	<b>-2.350.900</b>	<b>-2.304.900</b>	<b>-2.275.700</b>	<b>-2.282.300</b>	<b>-2.294.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.379</b>	<b>2.429.000</b>	<b>676.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>77.500</b>
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.047.803	-3.155.000	-1.735.000	-2.620.500	-2.620.000	-1.326.400
					(-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.168.150</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-2.740.500</b>	<b>-2.740.000</b>	<b>-1.446.400</b>
					(-354.500)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-883.771</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-631.500</b>	<b>-467.000</b>	<b>-1.368.900</b>
					(-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>982.262</b>	<b>818.140</b>	<b>2.818.100</b>	<b>838.100</b>	<b>838.100</b>	<b>838.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.528.953</b>	<b>-1.574.580</b>	<b>-1.524.270</b>	<b>-1.530.470</b>	<b>-1.533.870</b>	<b>-1.542.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-546.691</b>	<b>-756.440</b>	<b>1.293.830</b>	<b>-692.370</b>	<b>-695.770</b>	<b>-704.670</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-546.691</b>	<b>-756.440</b>	<b>1.293.830</b>	<b>-692.370</b>	<b>-695.770</b>	<b>-704.670</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-546.691</b>	<b>-756.440</b>	<b>1.293.830</b>	<b>-692.370</b>	<b>-695.770</b>	<b>-704.670</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.122.935</b>	<b>-1.218.245</b>	<b>830.729</b>	<b>-1.155.863</b>	<b>-1.159.663</b>	<b>-1.169.063</b>

## 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	755.000	755.000	755.000	755.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.484</b>	<b>266.000</b>	<b>2.801.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.118</b>	<b>-1.501.270</b>	<b>-1.457.470</b>	<b>-1.463.870</b>	<b>-1.467.570</b>	<b>-1.476.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-472.634</b>	<b>-1.235.270</b>	<b>1.343.530</b>	<b>-642.870</b>	<b>-646.570</b>	<b>-655.470</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-220.349</b>	<b>-256.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-220.349</b>	<b>-256.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>	<b>-556.000</b>

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819	-970	-958	-948	-948	-948
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.017</b>	<b>-36.670</b>	<b>-37.758</b>	<b>-39.848</b>	<b>-40.548</b>	<b>-41.248</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.611</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-40.611</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.425.446</b>	<b>2.215.000</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.344.500</b>	<b>2.344.500</b>
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	-2.945.339	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.255.337</b>	<b>-3.243.610</b>	<b>-3.230.500</b>	<b>-3.233.100</b>	<b>-3.223.300</b>	<b>-3.225.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-829.891</b>	<b>-1.028.610</b>	<b>-886.000</b>	<b>-888.600</b>	<b>-878.800</b>	<b>-880.700</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.493.137</b>	<b>1.460.300</b>	<b>1.515.100</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.512.400</b>	<b>1.512.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>663.245</b>	<b>431.690</b>	<b>629.100</b>	<b>625.100</b>	<b>633.600</b>	<b>631.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>663.245</b>	<b>431.690</b>	<b>629.100</b>	<b>625.100</b>	<b>633.600</b>	<b>631.700</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.707.727</b>	<b>3.272.630</b>	<b>3.469.545</b>	<b>3.465.149</b>	<b>3.473.349</b>	<b>3.471.049</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.886.568</b>	<b>3.675.300</b>	<b>3.859.600</b>	<b>3.858.200</b>	<b>3.856.900</b>	<b>3.856.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.297.273</b>	<b>-3.200.300</b>	<b>-3.185.700</b>	<b>-3.187.100</b>	<b>-3.182.500</b>	<b>-3.184.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>589.295</b>	<b>475.000</b>	<b>673.900</b>	<b>671.100</b>	<b>674.400</b>	<b>672.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-113.347</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-113.347</b>	<b>-4.860.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	41.676.410	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.608.814</b>	<b>94.543.533</b>	<b>95.822.410</b>	<b>100.272.000</b>	<b>104.209.000</b>	<b>107.396.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-247.000
15	- Transferaufwendungen	-36.433.730	-36.082.000	-36.515.610	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.900	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.486.630</b>	<b>-36.082.000</b>	<b>-36.515.610</b>	<b>-36.794.000</b>	<b>-38.198.000</b>	<b>-40.192.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>61.122.185</b>	<b>58.461.533</b>	<b>59.306.800</b>	<b>63.478.000</b>	<b>66.011.000</b>	<b>67.204.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-977.825</b>	<b>-1.360.300</b>	<b>-1.164.500</b>	<b>-1.164.600</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.286.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>60.144.360</b>	<b>57.101.233</b>	<b>58.142.300</b>	<b>62.313.400</b>	<b>64.685.000</b>	<b>65.918.000</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.364.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>60.144.360</b>	<b>60.927.233</b>	<b>61.447.300</b>	<b>65.155.400</b>	<b>67.049.000</b>	<b>65.918.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.017	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>60.155.377</b>	<b>60.927.233</b>	<b>61.447.300</b>	<b>65.155.400</b>	<b>67.049.000</b>	<b>65.918.000</b>

## 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	41.676.410	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.712.242</b>	<b>98.434.533</b>	<b>95.827.410</b>	<b>100.277.000</b>	<b>104.214.000</b>	<b>107.401.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-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	-36.515.610	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.735.591</b>	<b>-37.507.300</b>	<b>-37.685.110</b>	<b>-37.963.600</b>	<b>-39.529.000</b>	<b>-41.236.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>64.976.651</b>	<b>60.927.233</b>	<b>58.142.300</b>	<b>62.313.400</b>	<b>64.685.000</b>	<b>66.165.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944.303</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.944.303</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Alsdorf

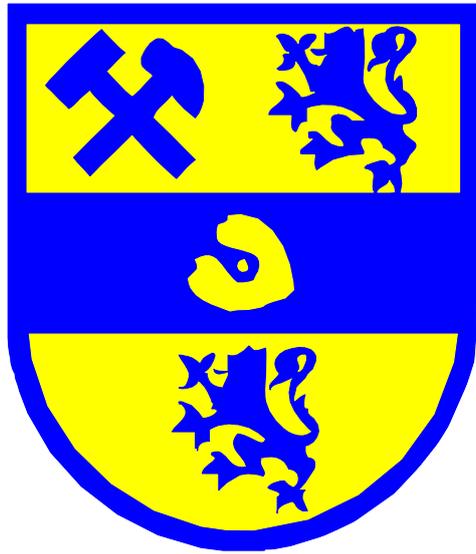
Produktbereich 17 Stiftungen

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätig- keit	Außerordentlich es Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
01	1.415.350,00	-15.686.150,00	-14.270.800,00	-100,00	-14.270.900,00	0,00	14.270.900,00		
0101	1.000,00	-1.414.200,00	-1.413.200,00	0,00	-1.413.200,00	0,00	1.413.200,00		
0102	22.800,00	-176.700,00	-153.900,00	0,00	-153.900,00	0,00	153.900,00		
0103	11.700,00	-308.400,00	-296.700,00	0,00	-296.700,00	0,00	296.700,00		
0104	229.400,00	-8.568.400,00	-8.339.000,00	0,00	-8.339.000,00	0,00	8.339.000,00		
0105	7.400,00	-175.350,00	-167.950,00	0,00	-167.950,00	0,00	167.950,00		
0106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0107	455.600,00	-1.441.500,00	-985.900,00	-100,00	-986.000,00	0,00	986.000,00		
0108	6.300,00	-221.700,00	-215.400,00	0,00	-215.400,00	0,00	215.400,00		
0109	681.900,00	-811.300,00	-129.400,00	0,00	-129.400,00	0,00	129.400,00		
0110	-750,00	-2.568.600,00	-2.569.350,00	0,00	-2.569.350,00	0,00	2.569.350,00		
02	2.743.200,00	-8.274.000,00	-5.530.800,00	0,00	-5.530.800,00	0,00	5.530.800,00		
0201	33.000,00	-38.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00		
0202	363.000,00	-676.200,00	-313.200,00	0,00	-313.200,00	0,00	313.200,00		
0203	25.000,00	-486.600,00	-461.600,00	0,00	-461.600,00	0,00	461.600,00		
0204	1.706.200,00	-6.364.400,00	-4.658.200,00	0,00	-4.658.200,00	0,00	4.658.200,00		
0205	9.000,00	-109.400,00	-100.400,00	0,00	-100.400,00	0,00	100.400,00		
0206	520.000,00	-481.400,00	38.600,00	0,00	38.600,00	0,00	-38.600,00		
0207	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	31.000,00		
03	5.202.200,00	-13.760.290,00	-8.558.090,00	0,00	-8.558.090,00	0,00	8.558.090,00		
0301	865.700,00	-9.292.690,00	-8.426.990,00	0,00	-8.426.990,00	0,00	8.426.990,00		
0302	4.336.500,00	-4.467.600,00	-131.100,00	0,00	-131.100,00	0,00	131.100,00		
04	42.100,00	-889.900,00	-847.800,00	0,00	-847.800,00	0,00	847.800,00		
0401	38.900,00	-763.700,00	-724.800,00	0,00	-724.800,00	0,00	724.800,00		
0402	3.200,00	-126.200,00	-123.000,00	0,00	-123.000,00	0,00	123.000,00		
05	4.141.500,00	-8.033.400,00	-3.891.900,00	0,00	-3.891.900,00	0,00	3.891.900,00		
0501	2.065.000,00	-4.711.000,00	-2.646.000,00	0,00	-2.646.000,00	0,00	2.646.000,00		
0502	136.500,00	-389.100,00	-252.600,00	0,00	-252.600,00	0,00	252.600,00		
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0504	1.940.000,00	-2.933.300,00	-993.300,00	0,00	-993.300,00	0,00	993.300,00		
06	14.393.850,00	-38.490.850,00	-24.097.000,00	0,00	-24.097.000,00	0,00	24.097.000,00		
0601	0,00	-271.800,00	-271.800,00	0,00	-271.800,00	0,00	271.800,00		
0602	11.409.550,00	-20.785.150,00	-9.375.600,00	0,00	-9.375.600,00	0,00	9.375.600,00		

## Haushaltsplan 2022

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Alsdorf									
Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes		
0603	2.984.300,00	-17.110.100,00	-14.125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.125.800,00	14.125.800,00
0604	0,00	-323.800,00	-323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.800,00	323.800,00
07	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	710.000,00
0701	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	710.000,00
08	422.300,00	-1.303.020,00	-880.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880.720,00	880.720,00
0801	282.300,00	-1.181.920,00	-899.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899.620,00	899.620,00
0802	140.000,00	-121.100,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00
09	39.500,00	-580.270,00	-540.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.770,00	540.770,00
0901	39.500,00	-580.270,00	-540.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540.770,00	540.770,00
10	366.000,00	-1.051.890,00	-685.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-685.890,00	685.890,00
1001	8.000,00	-79.100,00	-71.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.100,00	71.100,00
1002	284.000,00	-542.500,00	-258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.500,00	258.500,00
1003	62.000,00	-239.590,00	-177.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.590,00	177.590,00
1004	12.000,00	-190.700,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.700,00	178.700,00
11	0,00	-8.350,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00	8.350,00
1101	0,00	-8.350,00	-8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.350,00	8.350,00
12	1.394.300,00	-4.679.900,00	-3.285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.285.600,00	3.285.600,00
1201	1.394.300,00	-4.679.900,00	-3.285.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.285.600,00	3.285.600,00
13	2.818.100,00	-1.524.270,00	1.293.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.830,00	-1.293.830,00
1301	2.000.000,00	-14.700,00	1.985.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985.300,00	-1.985.300,00
1302	8.300,00	-187.800,00	-179.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.500,00	179.500,00
1303	500,00	-285.100,00	-284.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.600,00	284.600,00
1304	809.300,00	-1.036.670,00	-227.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227.370,00	227.370,00
14	0,00	-36.800,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	36.800,00
1401	0,00	-36.800,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	36.800,00
15	2.344.500,00	-3.230.500,00	-886.000,00	1.515.100,00	629.100,00	0,00	0,00	629.100,00	-629.100,00
1501	0,00	-45.900,00	-45.900,00	114.000,00	68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	-68.100,00
1502	155.000,00	-3.184.600,00	-3.029.600,00	553.500,00	-2.476.100,00	0,00	0,00	-2.476.100,00	2.476.100,00
1503	2.189.500,00	0,00	2.189.500,00	847.600,00	3.037.100,00	0,00	0,00	3.037.100,00	-3.037.100,00
16	95.822.410,00	-36.515.610,00	59.306.800,00	-1.164.500,00	58.142.300,00	3.305.000,00	0,00	58.142.300,00	-61.447.300,00
1601	95.822.410,00	-36.515.610,00	59.306.800,00	-1.164.500,00	58.142.300,00	3.305.000,00	0,00	58.142.300,00	-61.447.300,00
17	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	1.100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1701	3.000,00	-1.100,00	1.900,00	1.100,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
01	Innere Verwaltung	1.415.150,00	-15.437.650,00	-14.022.500,00	394.100,00	-2.481.000,00	-2.086.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101	Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.231.200,00	-1.230.200,00	0,00	0,00	-1.230.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102	Beschäftigtenvertretung	22.800,00	-144.600,00	-121.800,00	0,00	0,00	-121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103	Rechnungsprüfung	11.700,00	-292.100,00	-280.400,00	0,00	0,00	-280.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0104	Zentrale Dienste	225.700,00	-8.682.000,00	-8.456.300,00	0,00	-1.029.000,00	-9.485.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.400,00	-175.350,00	-167.950,00	0,00	0,00	-167.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0106	Personalmanagement und Organisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	459.100,00	-1.397.300,00	-938.200,00	0,00	0,00	-938.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0108	Recht	6.300,00	-171.100,00	-164.800,00	0,00	0,00	-164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0109	Grundstücksmanagement	681.900,00	-785.100,00	-103.200,00	394.100,00	-1.449.000,00	-1.054.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	-750,00	-2.558.900,00	-2.559.650,00	0,00	-3.000,00	-2.562.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Sicherheit und Ordnung	2.615.800,00	-6.700.700,00	-4.084.900,00	67.000,00	-258.700,00	-191.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	
0201	Wahlen/Statistik	33.000,00	-38.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202	Einwohner- und Personenstandswesen	363.000,00	-645.200,00	-282.200,00	0,00	0,00	-282.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	25.000,00	-483.800,00	-458.800,00	0,00	0,00	-458.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	1.578.800,00	-4.836.900,00	-3.258.100,00	67.000,00	-258.700,00	-191.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.410.000,00	
0205	Gewerbe und Gaststätten	9.000,00	-102.000,00	-93.000,00	0,00	0,00	-93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0206	Verkehrsangelegenheiten	520.000,00	-476.800,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0207	Verbraucherberatung	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	2.387.800,00	-11.488.790,00	-9.100.990,00	1.909.500,00	-2.020.500,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301	Schulische Einrichtungen	1.500,00	-7.084.890,00	-7.083.390,00	0,00	-1.960.500,00	-9.043.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	2.386.300,00	-4.403.900,00	-2.017.600,00	1.909.500,00	-60.000,00	1.849.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	38.600,00	-824.500,00	-785.900,00	180.000,00	-235.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401	Volksbildung	38.600,00	-701.600,00	-663.000,00	0,00	-35.000,00	-698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402	Kulturförderung	0,00	-122.900,00	-122.900,00	180.000,00	-200.000,00	-142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	4.141.500,00	-7.969.600,00	-3.828.100,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen	2.065.000,00	-4.647.200,00	-2.582.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

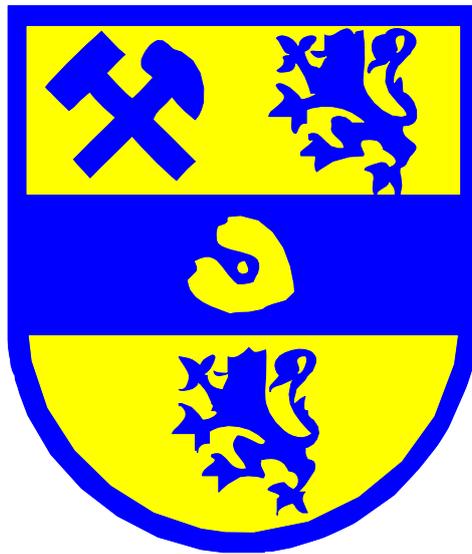
## Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
0502	136.500,00	-389.100,00	-252.600,00	0,00	0,00	0,00	-252.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0504	1.940.000,00	-2.933.300,00	-993.300,00	0,00	0,00	0,00	-993.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	14.260.250,00	-38.259.950,00	-23.999.700,00	1.620.000,00	-5.098.300,00	-3.478.300,00	-27.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601	0,00	-271.800,00	-271.800,00	0,00	0,00	0,00	-271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602	11.297.050,00	-20.599.550,00	-9.302.500,00	1.620.000,00	-5.098.300,00	-3.478.300,00	-12.780.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603	2.963.200,00	-17.068.100,00	-14.104.900,00	0,00	0,00	0,00	-14.104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604	0,00	-320.500,00	-320.500,00	0,00	0,00	0,00	-320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	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	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	174.900,00	-911.720,00	-736.820,00	160.000,00	-8.148.000,00	-7.988.000,00	-8.724.820,00	0,00	0,00	0,00	-7.050.000,00	
0801	174.900,00	-790.620,00	-615.720,00	0,00	-8.148.000,00	-8.148.000,00	-8.763.720,00	0,00	0,00	0,00	-7.050.000,00	
0802	0,00	-121.100,00	-121.100,00	160.000,00	0,00	160.000,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	39.500,00	-569.170,00	-529.670,00	0,00	0,00	0,00	-529.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901	39.500,00	-569.170,00	-529.670,00	0,00	0,00	0,00	-529.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	337.400,00	-999.790,00	-662.390,00	0,00	0,00	0,00	-662.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001	8.000,00	-76.300,00	-68.300,00	0,00	0,00	0,00	-68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002	284.000,00	-529.500,00	-245.500,00	0,00	0,00	0,00	-245.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003	33.400,00	-203.290,00	-169.890,00	0,00	0,00	0,00	-169.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1004	12.000,00	-190.700,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	-178.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	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	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	382.800,00	-2.687.700,00	-2.304.900,00	676.000,00	-1.895.000,00	-1.219.000,00	-3.523.900,00	0,00	0,00	0,00	-354.500,00	
1201	382.800,00	-2.687.700,00	-2.304.900,00	676.000,00	-1.895.000,00	-1.219.000,00	-3.523.900,00	0,00	0,00	0,00	-354.500,00	
13	2.801.000,00	-1.457.470,00	1.343.530,00	0,00	-421.000,00	-421.000,00	922.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Haushaltsplan 2022

Querschnitt Finanzhaushalt												
Stadt Alsdorf												
Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	Saldo aus Investitionstätig- keit	Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keiten	Saldo aus Finanzierungstätig- keit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
1301	2.000.000,00	-14.700,00	1.985.300,00	0,00	0,00	0,00	1.985.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1302	7.000,00	-183.100,00	-176.100,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-376.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1303	0,00	-267.500,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1304	794.000,00	-992.170,00	-198.170,00	0,00	-221.000,00	-221.000,00	-419.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	-36.800,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1401	0,00	-36.800,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	3.859.600,00	-3.185.700,00	673.900,00	0,00	0,00	0,00	673.900,00	168.666,00	0,00	168.666,00	0,00	
1501	114.000,00	-39.200,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	74.800,00	168.400,00	0,00	168.400,00	0,00	
1502	708.500,00	-3.146.500,00	-2.438.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1503	3.037.100,00	0,00	3.037.100,00	0,00	0,00	0,00	3.037.100,00	266,00	0,00	266,00	0,00	
16	95.827.410,00	-37.685.110,00	58.142.300,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	60.292.300,00	13.401.900,00	-1.166.000,00	12.235.900,00	0,00	
1601	95.827.410,00	-37.685.110,00	58.142.300,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	60.292.300,00	13.401.900,00	-1.166.000,00	12.235.900,00	0,00	
17	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# Haushalt

2022



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



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger				
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Rat und Verfassung				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Koordination des Sitzungsdienstes, die Betreuung der Mitglieder des Rates der Stadt, der Fraktionen im Rat der Stadt und der sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen sowie allgemeine und spezielle Kommunalverfassungsrechtsangelegenheiten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung und Ehrenordnung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf sowie sachkundige Bürger/innen und Einwohner/innen, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Bürger/innen u.a. über die modernen Kommunikationsmittel sowie fristgerechte und ordnungsgemäße Erstellung der erforderlichen Unterlagen (Einladungen, Erläuterungen, Niederschriften) für die Sitzungen des Rates der Stadt sowie für den Hauptausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Jugendhilfeausschuss, den Wahl- und Wahlprüfungsausschuss, den Ausschuss für Stadtentwicklung, den Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur, sowie den Ausschuss für Gebäudewirtschaft, sofern nicht organisatorisch andere Zuständigkeiten gegeben sind.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einwohnerzahlen	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	3,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	4,0		5,0		5,0	
Gesamt	7,0		6,0		6,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kosten je Einwohner in Euro	14,52	13,64	13,51	13,90	13,99	14,24
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-675.678</b>	<b>-639.380</b>	<b>-633.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-668.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-675.678</b>	<b>-639.380</b>	<b>-633.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-668.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-675.678</b>	<b>-639.380</b>	<b>-633.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-668.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-675.678</b>	<b>-639.380</b>	<b>-633.100</b>	<b>-652.100</b>	<b>-656.200</b>	<b>-668.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-697.273</b>	<b>-654.747</b>	<b>-648.366</b>	<b>-667.383</b>	<b>-671.483</b>	<b>-683.283</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.188</b>	<b>-586.880</b>	<b>-590.600</b>	<b>-607.200</b>	<b>-610.800</b>	<b>-621.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-617.188</b>	<b>-586.880</b>	<b>-590.600</b>	<b>-607.200</b>	<b>-610.800</b>	<b>-621.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger	
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungsführung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die allgemeine Koordination der Verwaltungsführung, unter anderem die Koordination von Planungen, Strategien, Konzepten, Prognosen und Programme für die Stadt Alsdorf.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitglieder des Rates der Stadt Alsdorf, Einwohner und Bürger, Ausschüsse, Fraktionen, Ämter der Stadtverwaltung Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fachkundige Koordination der Verwaltungsführung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Beamte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	6,0	6,0	6,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-671.800</b>	<b>-649.100</b>	<b>-709.300</b>	<b>-727.000</b>	<b>-734.300</b>	<b>-749.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-671.674</b>	<b>-648.100</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.000</b>	<b>-733.300</b>	<b>-748.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-671.674</b>	<b>-648.100</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.000</b>	<b>-733.300</b>	<b>-748.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-671.674</b>	<b>-648.100</b>	<b>-708.300</b>	<b>-726.000</b>	<b>-733.300</b>	<b>-748.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-688.318</b>	<b>-665.572</b>	<b>-725.635</b>	<b>-743.345</b>	<b>-750.645</b>	<b>-765.345</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>676</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-503.616</b>	<b>-535.400</b>	<b>-568.800</b>	<b>-576.100</b>	<b>-582.000</b>	<b>-593.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-502.940</b>	<b>-534.400</b>	<b>-567.800</b>	<b>-575.100</b>	<b>-581.000</b>	<b>-592.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger
<b>Produkt</b>	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.**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

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.092	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.092</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-68.092</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-68.092</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-68.092</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.687</b>	<b>-72.773</b>	<b>-73.259</b>	<b>-73.947</b>	<b>-74.647</b>	<b>-76.047</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.115	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.115</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-69.115</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung	
<b>Produkt</b>	010201	Personalvertretung/Personalrat	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalrat			
<b>Beschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht. Beratung und Vertretung der einzelnen Beschäftigten der Stadt Alsdorf in Form von: Leistungen des Personalrates, Leistungen der Jugend- und Auszubildendenvertretung, Leistungen der Schwerbehindertenvertretung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	LPVG NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge, Schwerbehindertenrecht, Dienstvereinbarungen.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Vertrauensvolle Zusammenarbeit des Personalrates mit der Dienststelle zwecks Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge. Gesetzeskonforme Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	2,0	2,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.523</b>	<b>11.200</b>	<b>22.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.216</b>	<b>-137.500</b>	<b>-145.100</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.900</b>	<b>-150.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-97.693</b>	<b>-126.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-97.693</b>	<b>-126.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-97.693</b>	<b>-126.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-123.900</b>	<b>-124.300</b>	<b>-126.700</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.076</b>	<b>-124.133</b>	<b>-115.713</b>	<b>-117.209</b>	<b>-117.409</b>	<b>-119.609</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.789</b>	<b>11.200</b>	<b>22.800</b>	<b>23.200</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.418</b>	<b>-118.900</b>	<b>-120.200</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.200</b>	<b>-123.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-66.629</b>	<b>-107.700</b>	<b>-97.400</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung	
<b>Produkt</b>	010202	Gleichstellung von Mann und Frau	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Rat und Verfassung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Gleichstellungsarbeit verwaltungsintern:  Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen und organisatorischen Maßnahmen, schriftliche Positionierung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten sowie Beratung der Verwaltungsleitung, Beratung und Unterstützung von Beschäftigten bei gleichstellungsrelevanten Problemstellungen, Konzeption von Einzelmaßnahmen mit dem Ziel, Diskriminierungen zu verhindern und die Stellung der Frau zu verbessern.</p> <p>Gleichstellungsarbeit extern:  Beratung der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der Integration und Akzeptanz, Öffentlichkeitsarbeit sowie deren Organisation und Durchführung, Kooperation mit Organisationen zur Erfüllung des Verfassungsauftrages nach Art. 3 GG.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, LGG.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf sowie Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Umsetzung der Maßnahmen zur Frauenförderung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,5	0,5	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.696</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-31.696</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-31.696</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-31.696</b>	<b>-31.300</b>	<b>-31.600</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.200</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.778</b>	<b>-32.352</b>	<b>-32.636</b>	<b>-33.422</b>	<b>-33.622</b>	<b>-34.222</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.680	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.680</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-20.680</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-25.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0103	Rechnungsprüfung	
<b>Produkt</b>	010301	Rechnungsprüfungsamt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechnungsprüfungsamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen. 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).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW, RPO, VOB, VOL, VOF, HOAI, VgV, KorruptionsbG, sonstige Rechtsvorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Der Rat der Stadt Alsdorf, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsspitze.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen. Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen. Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden. Vermeidung von Korruption und Missbrauch.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,5	2,5	2,5
Gesamt	3,5	3,5	3,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.013</b>	<b>7.200</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.579</b>	<b>-302.800</b>	<b>-308.400</b>	<b>-313.400</b>	<b>-316.700</b>	<b>-322.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-246.566</b>	<b>-295.600</b>	<b>-296.700</b>	<b>-301.400</b>	<b>-304.500</b>	<b>-310.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-246.566</b>	<b>-295.600</b>	<b>-296.700</b>	<b>-301.400</b>	<b>-304.500</b>	<b>-310.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-246.566</b>	<b>-295.600</b>	<b>-296.700</b>	<b>-301.400</b>	<b>-304.500</b>	<b>-310.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-244.829</b>	<b>-294.297</b>	<b>-291.222</b>	<b>-295.475</b>	<b>-298.275</b>	<b>-303.875</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.483</b>	<b>7.200</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.200</b>	<b>12.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.851</b>	<b>-288.000</b>	<b>-292.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-299.300</b>	<b>-305.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-253.368</b>	<b>-280.800</b>	<b>-280.400</b>	<b>-284.200</b>	<b>-287.100</b>	<b>-292.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste

Stadt Alsdorf

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

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

**Beschreibung** Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeisterarbeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher.

**Auftragsgrundlage** Keine gesetzliche Grundlage.  
Örtlich veranlasst durch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.

**Zielgruppe** Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen, die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.546</b>	<b>61.590</b>	<b>64.500</b>	<b>65.200</b>	<b>66.600</b>	<b>66.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.796.070</b>	<b>-1.880.540</b>	<b>-1.931.500</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>-1.948.600</b>	<b>-1.967.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.735.524</b>	<b>-1.818.950</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-1.882.000</b>	<b>-1.901.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.735.524</b>	<b>-1.818.950</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-1.882.000</b>	<b>-1.901.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.735.524</b>	<b>-1.818.950</b>	<b>-1.867.000</b>	<b>-1.871.000</b>	<b>-1.882.000</b>	<b>-1.901.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.509.204</b>	<b>-1.601.010</b>	<b>-1.649.011</b>	<b>-1.650.435</b>	<b>-1.661.035</b>	<b>-1.679.635</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.182</b>	<b>57.100</b>	<b>60.800</b>	<b>61.500</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.794.517</b>	<b>-1.838.100</b>	<b>-1.888.800</b>	<b>-1.892.200</b>	<b>-1.904.800</b>	<b>-1.923.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.744.335</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.828.000</b>	<b>-1.830.700</b>	<b>-1.841.900</b>	<b>-1.860.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-630.548</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-630.548</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-1.006.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 (bis VJ)
INV09-0097 Modernisierung Rathaus	-577.674,46			-1.000.000,00	-1.000.000,00			-753.521,68
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-43.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-33.696,87							-33.696,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-540.000,00			-1.000.000,00	-1.000.000,00			-672.847,22
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.977,59							-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	-102.493,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								5.776,95
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	-108.270,35
INV19-0006 Videoüberwachungsanlage Rathaus	-15.736,40							-15.736,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.736,40							-15.736,40
INV19-0008 Konferenzanlage Großer Sitzungssaal	-34.780,13							-34.780,13
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.780,13							-34.780,13

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio IT.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	302	305	305	305	305	305
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	4,5		4,6		4,1	
Gesamt	4,7		4,8		4,3	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.606</b>	<b>83.000</b>	<b>79.800</b>	<b>80.400</b>	<b>81.100</b>	<b>81.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.617.381</b>	<b>-1.658.305</b>	<b>-1.881.700</b>	<b>-1.926.800</b>	<b>-1.982.900</b>	<b>-2.066.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.543.775</b>	<b>-1.575.305</b>	<b>-1.801.900</b>	<b>-1.846.400</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-1.984.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.543.775</b>	<b>-1.575.305</b>	<b>-1.801.900</b>	<b>-1.846.400</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-1.984.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.543.775</b>	<b>-1.575.305</b>	<b>-1.801.900</b>	<b>-1.846.400</b>	<b>-1.901.800</b>	<b>-1.984.700</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-435.385</b>	<b>-624.433</b>	<b>-868.233</b>	<b>-925.284</b>	<b>-980.484</b>	<b>-1.063.084</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.395</b>	<b>83.000</b>	<b>79.800</b>	<b>80.400</b>	<b>81.100</b>	<b>81.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.525.502</b>	<b>-1.642.415</b>	<b>-1.867.900</b>	<b>-1.915.600</b>	<b>-1.976.300</b>	<b>-2.063.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.443.107</b>	<b>-1.559.415</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-1.835.200</b>	<b>-1.895.200</b>	<b>-1.981.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.759</b>	<b>-58.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-7.759</b>	<b>-58.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS								-157,68
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-157,68
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-4.464,02	-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-198.705,91
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen								-129,90
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.464,02	-55.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-198.576,01
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-3.294,92	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-48.293,08
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								45,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								217,80
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	-48.555,88

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010403 Datenschutz</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010403	Datenschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Datenschutzbeauftragter			
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz: Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.697	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.697</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.697</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-9.697</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-9.697</b>	<b>-14.600</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.234</b>	<b>-15.734</b>	<b>-13.230</b>	<b>-13.427</b>	<b>-13.527</b>	<b>-13.727</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.271	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.271</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.271</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit**

Stadt Alsdorf

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

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

<b>Beschreibung</b>	<p>Personalbetreuung: Arbeitsvertragsrechtliche Bearbeitung von Beschäftigungsverhältnissen, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Beschäftigungs- und Beamtenverhältnissen einschließlich Stellenplan/-bewertung, Personalbeschaffung, Bezügeberechnung, Nebentätigkeiten, versorgungs- und zusatzversorgungsrechtliche Angelegenheiten u.ä., Dienstaufsichtsbeschwerden.</p> <p>Arbeitssicherheit: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz, Personalbetreuung, Vorbereitung Arbeitsschutzausschuss und Controlling Beschlüsse, Anleitung Gefährdungsanalysen Arbeitsplätze u.a., Kontaktpflege GUV/TÜV, betriebsärztlicher Dienst, interne und externe Service- und Beratungsstellen.</p>
---------------------	---

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

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

<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Personalbetreuung: Umfassender, kompetenter und flexibler Personalservice, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung von Personalangelegenheiten, bedarfsgerechte Personalbeschaffung, kompetente Beratung in allen Geldleistungsangelegenheiten, pünktliche und richtige Zahlbarmachung der Geldleistungen.</p> <p>Arbeitssicherheit: Einhaltung der Arbeitssicherheit und Schutz vor Arbeitsunfällen und Gesundheitsgefahren.</p>
-------------------------	---

Leistungsdaten	Ergebnis 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

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

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.594</b>	<b>72.800</b>	<b>85.100</b>	<b>86.600</b>	<b>88.200</b>	<b>89.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.026</b>	<b>-525.100</b>	<b>-530.200</b>	<b>-536.200</b>	<b>-541.200</b>	<b>-552.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-435.432</b>	<b>-452.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.600</b>	<b>-453.000</b>	<b>-462.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-435.432</b>	<b>-452.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.600</b>	<b>-453.000</b>	<b>-462.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-435.432</b>	<b>-452.300</b>	<b>-445.100</b>	<b>-449.600</b>	<b>-453.000</b>	<b>-462.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-518.148</b>	<b>-514.568</b>	<b>-503.658</b>	<b>-506.426</b>	<b>-509.226</b>	<b>-517.926</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.264</b>	<b>72.800</b>	<b>85.100</b>	<b>86.600</b>	<b>88.200</b>	<b>89.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.214</b>	<b>-508.200</b>	<b>-515.800</b>	<b>-521.100</b>	<b>-525.900</b>	<b>-536.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-394.950</b>	<b>-435.400</b>	<b>-430.700</b>	<b>-434.500</b>	<b>-437.700</b>	<b>-446.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalabteilung				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	3,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	3,0		3,0		3,0	
Gesamt	6,0		4,0		4,0	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.900</b>	<b>-343.200</b>	<b>-519.500</b>	<b>-640.100</b>	<b>-678.500</b>	<b>-691.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-254.350</b>	<b>-343.200</b>	<b>-519.500</b>	<b>-640.100</b>	<b>-678.500</b>	<b>-691.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-254.350</b>	<b>-343.200</b>	<b>-519.500</b>	<b>-640.100</b>	<b>-678.500</b>	<b>-691.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-254.350</b>	<b>-343.200</b>	<b>-519.500</b>	<b>-640.100</b>	<b>-678.500</b>	<b>-691.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-255.825</b>	<b>-349.752</b>	<b>-525.972</b>	<b>-646.502</b>	<b>-684.902</b>	<b>-698.002</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-226.963</b>	<b>-318.600</b>	<b>-488.100</b>	<b>-607.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-657.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-222.413</b>	<b>-318.600</b>	<b>-488.100</b>	<b>-607.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-657.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste	
<b>Produkt</b>	010406	Allgemeine Personalwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Personalabteilung		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.711.128</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.779.500</b>	<b>-3.841.100</b>	<b>-3.930.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.473.365</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.779.500</b>	<b>-3.841.100</b>	<b>-3.930.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.473.365</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.779.500</b>	<b>-3.841.100</b>	<b>-3.930.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.473.365</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.779.500</b>	<b>-3.841.100</b>	<b>-3.930.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.473.365</b>	<b>-3.659.000</b>	<b>-3.693.400</b>	<b>-3.779.500</b>	<b>-3.841.100</b>	<b>-3.930.900</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.432.422</b>	<b>-3.889.000</b>	<b>-3.911.400</b>	<b>-3.997.500</b>	<b>-4.059.100</b>	<b>-4.148.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.432.422</b>	<b>-3.889.000</b>	<b>-3.911.400</b>	<b>-3.997.500</b>	<b>-4.059.100</b>	<b>-4.148.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LPrG NRW, Ortsrecht, Beschlüsse der Verwaltungsleitung, Partnerschaftsverträge.					
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen und Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, Vereine, Unternehmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Einwohnerschaft der Region und Euregio.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,0		2,0		2,0	
Gesamt	2,0		2,0		2,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kosten je Einwohner in €	3,37	3,48	3,45	3,49	3,52	3,59
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.428</b>	<b>6.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.663</b>	<b>-173.950</b>	<b>-175.350</b>	<b>-177.200</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-164.235</b>	<b>-167.850</b>	<b>-167.950</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-164.235</b>	<b>-167.850</b>	<b>-167.950</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-164.235</b>	<b>-167.850</b>	<b>-167.950</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-161.801</b>	<b>-167.162</b>	<b>-165.836</b>	<b>-167.463</b>	<b>-168.963</b>	<b>-172.163</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.099</b>	<b>6.100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>	<b>7.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.981</b>	<b>-173.950</b>	<b>-175.350</b>	<b>-177.200</b>	<b>-178.900</b>	<b>-182.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-167.882</b>	<b>-167.850</b>	<b>-167.950</b>	<b>-169.700</b>	<b>-171.300</b>	<b>-174.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement und Organisation	
<b>Produkt</b>	010601	Personalmanagement und Organisation	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Haupt- und Personalamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung entscheidungsreifer Konzepte in Form von: Personaleinsatzplanung, -auswahl, Planung der Aus- und Fortbildung unter Berücksichtigung der Aufgaben- und Organisationsentwicklung u.ä. sowie die (Weiter-) Entwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation unter Berücksichtigung von Aufgaben, Personal-, Sach- und Finanzmitteln bei gleichzeitig optimiertem Dienstleistungsangebot für den Bürger.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LV NRW, GO NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung einschließlich Nachwuchskräfte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, GPO (Workflow), Zertifizierung von Verwaltungsleistungen, Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Aufbau KLR, Zentrales Controlling/Berichtswesen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	1,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.385</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-35.236</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-35.236</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-35.236</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-702	-693	-685	-685	-685
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.390</b>	<b>19.398</b>	<b>-693</b>	<b>-2.885</b>	<b>-2.885</b>	<b>-2.885</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.745</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-8.425</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Haushaltsplanung und -ausführung, Aufstellung des Jahresabschlusses, Bürgschaften, Vermögen-, Schuldenmanagement, Kosten-Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben, Gesamtabschluss, Anlagenbuchhaltung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, LVerf NRW, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und Gesellschaften, Aufsichtsbehörden.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und dauerhaft ausgeglichene Haushaltsführung. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzmitteln zur sicheren Aufgabenerfüllung. Kompetente Betreuung von Fachgebieten bei der Bewältigung der betriebswirtschaftlichen Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,8	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	6,6	6,6	6,6
Gesamt	7,4	8,4	8,4
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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	4.226	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.816</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>
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	-597.344	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.043.536</b>	<b>-452.200</b>	<b>-459.900</b>	<b>-470.900</b>	<b>-475.100</b>	<b>-484.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.034.720</b>	<b>-447.700</b>	<b>-455.200</b>	<b>-466.100</b>	<b>-470.200</b>	<b>-479.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.034.720</b>	<b>-447.700</b>	<b>-455.200</b>	<b>-466.100</b>	<b>-470.200</b>	<b>-479.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.034.720</b>	<b>-447.700</b>	<b>-455.200</b>	<b>-466.100</b>	<b>-470.200</b>	<b>-479.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.112.284</b>	<b>-498.244</b>	<b>-501.821</b>	<b>-511.813</b>	<b>-515.813</b>	<b>-524.513</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.414</b>	<b>4.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.947</b>	<b>-444.200</b>	<b>-449.300</b>	<b>-459.700</b>	<b>-463.900</b>	<b>-472.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-379.534</b>	<b>-439.700</b>	<b>-444.600</b>	<b>-454.900</b>	<b>-459.000</b>	<b>-467.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkasse				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, GemHVO NRW.					
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, regio iT.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,8		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	4,4		4,6		5,6	
Gesamt	5,2		4,6		5,6	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Kosten je Einwohner in €	6,22	7,58	7,88	7,98	8,02	8,15
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.505</b>	<b>29.700</b>	<b>26.500</b>	<b>26.900</b>	<b>27.300</b>	<b>27.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.367</b>	<b>-362.400</b>	<b>-370.200</b>	<b>-376.400</b>	<b>-379.400</b>	<b>-386.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-267.862</b>	<b>-332.700</b>	<b>-343.700</b>	<b>-349.500</b>	<b>-352.100</b>	<b>-358.700</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-6.985</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-274.847</b>	<b>-332.800</b>	<b>-343.800</b>	<b>-349.600</b>	<b>-352.200</b>	<b>-358.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-274.847</b>	<b>-332.800</b>	<b>-343.800</b>	<b>-349.600</b>	<b>-352.200</b>	<b>-358.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-298.756</b>	<b>-364.055</b>	<b>-378.315</b>	<b>-382.997</b>	<b>-385.097</b>	<b>-391.297</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.321</b>	<b>33.200</b>	<b>30.000</b>	<b>30.400</b>	<b>30.800</b>	<b>31.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.709</b>	<b>-343.100</b>	<b>-344.100</b>	<b>-348.200</b>	<b>-350.800</b>	<b>-357.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-261.388</b>	<b>-309.900</b>	<b>-314.100</b>	<b>-317.800</b>	<b>-320.000</b>	<b>-326.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
<b>Produkt</b>	010703	Vollstreckung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkasse				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	VwVG, ZPO, ZVG, InsO					
<b>Zielgruppe</b>	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Minimierung der offenen Forderungen.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,2		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	6,2		7,0		6,0	
Gesamt	6,4		7,0		6,0	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>259.186</b>	<b>243.800</b>	<b>252.600</b>	<b>253.700</b>	<b>254.800</b>	<b>255.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-334.609</b>	<b>-369.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>-329.500</b>	<b>-332.800</b>	<b>-339.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-75.424</b>	<b>-125.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-75.424</b>	<b>-125.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-75.424</b>	<b>-125.200</b>	<b>-119.400</b>	<b>-75.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-83.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-140.366</b>	<b>-193.153</b>	<b>-184.844</b>	<b>-140.356</b>	<b>-142.456</b>	<b>-147.356</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.909</b>	<b>243.800</b>	<b>252.600</b>	<b>253.700</b>	<b>254.800</b>	<b>255.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.582</b>	<b>-354.400</b>	<b>-364.500</b>	<b>-321.500</b>	<b>-324.700</b>	<b>-330.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-104.673</b>	<b>-110.600</b>	<b>-111.900</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.900</b>	<b>-74.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Abgaben, 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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.351</b>	<b>249.200</b>	<b>171.800</b>	<b>174.900</b>	<b>178.000</b>	<b>181.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.740</b>	<b>-233.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-55.389</b>	<b>16.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-55.389</b>	<b>16.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-55.389</b>	<b>16.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.200</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.869</b>	<b>-29.293</b>	<b>-112.256</b>	<b>-112.204</b>	<b>-111.604</b>	<b>-113.304</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.955</b>	<b>249.200</b>	<b>171.800</b>	<b>174.900</b>	<b>178.000</b>	<b>181.100</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.244</b>	<b>-233.200</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>	<b>-245.500</b>	<b>-250.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>21.711</b>	<b>16.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.100</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010801 Recht</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0108	Recht	
<b>Produkt</b>	010801	Recht	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechtsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezernate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und der Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,8	1,8	1,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	1,0	1,0
Gesamt	2,8	2,8	2,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.286</b>	<b>5.900</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-220.276</b>	<b>-229.200</b>	<b>-221.700</b>	<b>-151.200</b>	<b>-153.100</b>	<b>-155.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-212.990</b>	<b>-223.300</b>	<b>-215.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-212.990</b>	<b>-223.300</b>	<b>-215.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-212.990</b>	<b>-223.300</b>	<b>-215.400</b>	<b>-144.800</b>	<b>-146.600</b>	<b>-149.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.414</b>	<b>-217.920</b>	<b>-209.587</b>	<b>-138.761</b>	<b>-140.361</b>	<b>-142.961</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.372</b>	<b>5.900</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-164.540</b>	<b>-187.700</b>	<b>-171.100</b>	<b>-147.700</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-157.168</b>	<b>-181.800</b>	<b>-164.800</b>	<b>-141.300</b>	<b>-143.100</b>	<b>-145.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement				
<b>Produkt</b>	010901	Grundstücksmanagement				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrEStG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nachBGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.					
<b>Zielgruppe</b>	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.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Verkaufte Gewerbebauflächen in m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup>	37.943	30.626	29.271	16.622	7.727	5.924
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,6		0,6		0,6	
Tariflich Beschäftigte	1,2		1,2		1,2	
Gesamt	1,8		1,8		1,8	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.235</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.866</b>	<b>-132.900</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.100</b>	<b>-142.500</b>	<b>-145.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-103.631</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-103.631</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-103.631</b>	<b>-118.800</b>	<b>-124.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.600</b>	<b>-130.200</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.818</b>	<b>-120.485</b>	<b>-126.266</b>	<b>-128.150</b>	<b>-129.250</b>	<b>-131.850</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.872</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.370</b>	<b>-117.700</b>	<b>-119.100</b>	<b>-120.200</b>	<b>-121.400</b>	<b>-123.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.498</b>	<b>-103.600</b>	<b>-104.700</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.500</b>	<b>-108.700</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.446.446</b>	<b>805.500</b>	<b>394.100</b>	<b>489.600</b>	<b>653.400</b>	<b>456.700</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-179.628</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>4.266.817</b>	<b>605.500</b>	<b>-1.045.900</b>	<b>-540.400</b>	<b>-376.600</b>	<b>-793.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement
<b>Produkt</b>	010901	Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
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	789.943,90
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	1.671.682,60
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	-693.746,88
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179.628,44							-187.991,82

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement	
<b>Produkt</b>	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung bebauter und unbebauter städtischer Grundstücke.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechte und Pflichten eines Grundstückeigentümers und -besitzers nach dem BGB und weiteren spezialrechtlichen Vorschriften.		
<b>Zielgruppe</b>	Nachbarn der städtischen Grundstücke, potenzielle Kaufinteressenten, allgemeine Finanzwirtschaft.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung eines ordnungsgemäßen Pflegezustandes, insbesondere im Zuge der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht nach § 823 BGB ff.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,7	0,7
Gesamt	0,8	0,8	0,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.085</b>	<b>85.000</b>	<b>667.500</b>	<b>856.900</b>	<b>856.900</b>	<b>856.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.599</b>	<b>-129.210</b>	<b>-672.300</b>	<b>-847.300</b>	<b>-847.800</b>	<b>-850.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>33.486</b>	<b>-44.210</b>	<b>-4.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>6.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>33.486</b>	<b>-44.210</b>	<b>-4.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>6.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>33.486</b>	<b>-44.210</b>	<b>-4.800</b>	<b>9.600</b>	<b>9.100</b>	<b>6.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.260	-743	-735	-727	-727	-727
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.226</b>	<b>-44.953</b>	<b>-5.535</b>	<b>8.873</b>	<b>8.373</b>	<b>5.373</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.129</b>	<b>85.000</b>	<b>667.500</b>	<b>856.900</b>	<b>856.900</b>	<b>856.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.840</b>	<b>-121.800</b>	<b>-666.000</b>	<b>-843.800</b>	<b>-844.200</b>	<b>-847.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>29.289</b>	<b>-36.800</b>	<b>1.500</b>	<b>13.100</b>	<b>12.700</b>	<b>9.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV22-0009 Heizungserneuerung Gemeinschaftshaus Bettendorf				-9.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-9.000,00				

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 011001 Bauverwaltung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011001	Bauverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzcontrolling Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Förderangelegenheiten Investitionen (ausgenommen Schulbau, Feuerschutz, Jugend)</li> <li>- Haushalts- und Kassenangelegenheiten Hoch-/ Tiefbau</li> <li>- Aufgaben der Zentralen Vergabestelle</li> <li>- Beiträge nach KAG / BauGB</li> <li>- Erschließungsverträge, privatrechtliche Ausbauverträge, Verwaltungsvereinbarungen</li> <li>- Straßen- und Wegerecht</li> <li>- Straßenbenennungen / Hausnummernvergabe</li> <li>- Koordinierungsaufgaben Gebäudewirtschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, KAG, Förderrichtlinien Städtebau, GVFG, VOB, VOL (UVgO), VgV, GWB, TVgG, VO der Stadt Alsdorf, Beitragssatzung für straßenbauliche Maßnahmen, Erschließungsbeitragssatzung, StrWG NRW, Hauptsatzung,		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Ämter der Stadtverwaltung, Ausschüsse, Bauherren, Grundstückseigentümer, Bauträger, Bewilligungsbehörden, städtische Gesellschaften, Investoren.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>1. Finanzcontrolling: Durch Finanzcontrolling während der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen können finanzwirtschaftliche Entscheidungen zur Steuerung der Baumaßnahmen vorbereitet und den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorgelegt werden. Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten zu Investitionen gemäß der Produktbeschreibung und Abstimmung mit den Zuwendungsgebern. Überwachung und Berichterstattung zur Verwendung der Fördermittel.</p> <p>2. Zentrale Vergabestelle: Vereinheitlichte und rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren bei der Stadt Alsdorf. Korruptionsprävention bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen.</p> <p>3. Beitrags- und Straßenwesen: Zeitnahe Erhebung von Beiträgen nach dem KAG und Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für Investitionsmaßnahmen. Kostenneutrale Durchführung von Erschließungsverträgen. Rechtskonforme Klassifizierung aller Verkehrsflächen im Stadtgebiet zur Herstellung klaren Zuständigkeits- und Rechtsverhältnissen.</p> <p>4. Intercompany Bereich: Koordnierung von Haushalts- und Vertragsangelegenheiten zwischen der Stadt Alsdorf und den städtischen Gesellschaften (GSG GS, FOGA)</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	3,8	4,8	4,8
Gesamt	4,8	5,8	5,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.341</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.346.605</b>	<b>-2.424.080</b>	<b>-2.529.200</b>	<b>-2.583.300</b>	<b>-2.644.500</b>	<b>-2.703.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.344.264</b>	<b>-2.424.830</b>	<b>-2.529.950</b>	<b>-2.584.050</b>	<b>-2.645.250</b>	<b>-2.704.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.344.264</b>	<b>-2.424.830</b>	<b>-2.529.950</b>	<b>-2.584.050</b>	<b>-2.645.250</b>	<b>-2.704.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.344.264</b>	<b>-2.424.830</b>	<b>-2.529.950</b>	<b>-2.584.050</b>	<b>-2.645.250</b>	<b>-2.704.050</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.373.077</b>	<b>-2.436.312</b>	<b>-2.541.293</b>	<b>-2.595.281</b>	<b>-2.656.481</b>	<b>-2.715.281</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.430</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.482.597</b>	<b>-2.414.300</b>	<b>-2.520.100</b>	<b>-2.573.700</b>	<b>-2.634.800</b>	<b>-2.693.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.480.167</b>	<b>-2.415.050</b>	<b>-2.520.850</b>	<b>-2.574.450</b>	<b>-2.635.550</b>	<b>-2.694.250</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HausmeisterTV, TVöD, ArbZG, politische Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes. Verträge mit Mietern und Pächtern und sonstigen Dritten.		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Einwohner/-innen, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierte Bereitstellung verschiedener Einrichtungen/städtischer Gebäude an wechselnde organisatorische Bedürfnisse.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen, Abschluss und Verwaltung der Gebäudeversicherungen sowie Schadensmeldungen/-regulierungen mit dem Versicherer, Sicherstellung Schulhausmeisterdienste, Sicherstellung Gebäudereinigung, Energieversorgung, Steuer- und Abgabeschuldner für städtische Gebäude, Koordinierung und Überwachung von Wartungsverträgen, Sicherstellung der Instandhaltung und Bewirtschaftung übertragener städtischer Gebäude durch die Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, ArbschG, EnEG, TPrüfVO, politische Beschlüsse, Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes, Verträge mit Mietern, Pächtern und sonstigen Dritten.		
<b>Zielgruppe</b>	Stadtrat, Einwohner, gesamte Verwaltung, Vereine, Verbände und sonstige Dritte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Substanz- und Werterhaltung der städtischen Gebäude sowie die Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.607</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>15.006</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>15.006</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>15.006</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.006</b>	<b>-39.350</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.100</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.173</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.173</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>	<b>-38.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0012 BGA (>410€) Gebäudemanagement		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-11.602,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-11.602,90

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement
<b>Produkt</b>	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltungsamt

**Verantwortliche Person(en)**

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	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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020101 Wahlen/Statistik</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0201	Wahlen/Statistik	
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen/Statistik	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt "Wahlen" umfasst die Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlarten (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), von Bürgermeisterwahlen und -abwahlen sowie von Integrationsratswahlen. Daneben werden eingereichte Bürgerbegehren wahlrechtlich bewertet und begleitet, Bürgerentscheide abgewickelt, Unterschriftenlisten für Volksinitiativen und Volksbegehren ausgelegt/bescheinigt u.v.m.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWahIG, LWahlO, KWahIG, KWahlO, §§ 26,27,42, 65,66 GO NRW, Art.67a, 68 Lverf.NRW, (DVO) VIVBVEG. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters.		
<b>Zielgruppe</b>	Alle Wahlberechtigten der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße, neutrale und einwandfreie Durchführung der Wahlen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.817</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>73.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.910</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-54.094</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-29.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-54.094</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-29.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-54.094</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-29.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.667</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-33.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.991</b>	<b>30.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>73.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.910</b>	<b>-35.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>-102.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-42.919</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-29.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020201	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Einwohnerangelegenheiten, Rentenversicherungsangelegenheiten, Soziale Sonderleistungen, Statistik, Meldeangelegenheiten, Ausweispapiere, Wehrerfassung, Meldeangelegenheiten ausländischer Einwohner, Änderung Zulassungsbescheinigung, Fischereischeine, Beglaubigungen, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Waffen und Sprengstofflaubnissen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BMG, MRRG, WPfIG, RentenG, AusIG, PAuswG, EStG, LStR, DVOz, JArbSchG, DSG, USG, SGB III, SGB VIII, BGB, TierSchG, PassG, WaffG, SprengV, VwVG, VwGO, VwVfG NRW.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohner	48.021	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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	4,7		4,7		4,8	
Gesamt	5,7		5,7		5,8	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,09	6,61	6,60	6,70	6,75	6,87
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>265.788</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.441</b>	<b>-517.500</b>	<b>-520.900</b>	<b>-527.600</b>	<b>-530.800</b>	<b>-537.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-187.653</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>-224.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>-234.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-187.653</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>-224.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>-234.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-187.653</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.900</b>	<b>-224.600</b>	<b>-227.800</b>	<b>-234.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-341.572</b>	<b>-320.092</b>	<b>-322.049</b>	<b>-327.526</b>	<b>-330.726</b>	<b>-337.026</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.729</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-439.250</b>	<b>-502.300</b>	<b>-505.800</b>	<b>-511.700</b>	<b>-514.700</b>	<b>-520.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-158.520</b>	<b>-199.300</b>	<b>-202.800</b>	<b>-208.700</b>	<b>-211.700</b>	<b>-217.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestatter.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	1,8		1,8		1,8	
Gesamt	2,8		2,8		2,8	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.500</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.908</b>	<b>-150.060</b>	<b>-155.300</b>	<b>-158.900</b>	<b>-160.300</b>	<b>-163.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-98.408</b>	<b>-90.060</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.300</b>	<b>-103.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-98.408</b>	<b>-90.060</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.300</b>	<b>-103.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-98.408</b>	<b>-90.060</b>	<b>-95.300</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.300</b>	<b>-103.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.489</b>	<b>-128.939</b>	<b>-133.636</b>	<b>-136.809</b>	<b>-138.209</b>	<b>-141.409</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.143</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.755</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.300</b>	<b>-146.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-76.612</b>	<b>-77.100</b>	<b>-79.400</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.300</b>	<b>-86.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Stadt Alsdorf

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
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 außerdienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.

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

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

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 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	0,7
Tariflich Beschäftigte	5,6	5,6	5,4
Gesamt	6,1	6,1	6,1

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

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.119</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-500.048</b>	<b>-776.300</b>	<b>-486.600</b>	<b>-496.300</b>	<b>-500.300</b>	<b>-508.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-379.929</b>	<b>-751.300</b>	<b>-461.600</b>	<b>-471.300</b>	<b>-475.300</b>	<b>-483.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-379.929</b>	<b>-751.300</b>	<b>-461.600</b>	<b>-471.300</b>	<b>-475.300</b>	<b>-483.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-379.929</b>	<b>-751.300</b>	<b>-461.600</b>	<b>-471.300</b>	<b>-475.300</b>	<b>-483.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-390.981</b>	<b>-753.893</b>	<b>-464.040</b>	<b>-473.311</b>	<b>-477.111</b>	<b>-485.111</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.234</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.772</b>	<b>-441.500</b>	<b>-483.800</b>	<b>-493.500</b>	<b>-497.500</b>	<b>-505.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-395.538</b>	<b>-416.500</b>	<b>-458.800</b>	<b>-468.500</b>	<b>-472.500</b>	<b>-480.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadensfeuer sowie zur Hilfeleistung bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notfällen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BHKG, FwDV und Brandschutzbedarfsplan.					
<b>Zielgruppe</b>	Unmittelbar: Brandgeschädigte, Verunglückte, Verletzte. Mittelbar: Menschen und Sachwerte im Stadtgebiet Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der Festlegungen im Brandschutzbedarfsplan, insbesondere Verbesserung des Erreichungsgrades der Schutzziele: 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%.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Erreichung der Schutzziele aus dem Brandschutzbedarfsplan					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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.)	67 %	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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	57,8		58,8		62,5	
Tariflich Beschäftigte	6,9		6,9		8,2	
Gesamt	64,7		65,7		70,7	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Einsatz in €	7.923,59	5.559,87	7.636,72	7.594,61	7.584,28	7.715,61
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>244.084</b>	<b>194.930</b>	<b>199.400</b>	<b>140.800</b>	<b>90.600</b>	<b>90.300</b>
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	-404.794	-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	-152.706	-134.000	-134.000	-139.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.027.090</b>	<b>-5.112.610</b>	<b>-5.624.100</b>	<b>-5.540.100</b>	<b>-5.483.700</b>	<b>-5.562.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.783.007</b>	<b>-4.917.680</b>	<b>-5.424.700</b>	<b>-5.399.300</b>	<b>-5.393.100</b>	<b>-5.471.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.783.007</b>	<b>-4.917.680</b>	<b>-5.424.700</b>	<b>-5.399.300</b>	<b>-5.393.100</b>	<b>-5.471.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.783.007</b>	<b>-4.917.680</b>	<b>-5.424.700</b>	<b>-5.399.300</b>	<b>-5.393.100</b>	<b>-5.471.900</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.849.235</b>	<b>-4.075.384</b>	<b>-4.582.033</b>	<b>-4.556.768</b>	<b>-4.550.568</b>	<b>-4.629.368</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.198</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.593.507</b>	<b>-3.886.900</b>	<b>-4.113.100</b>	<b>-4.114.900</b>	<b>-4.152.600</b>	<b>-4.212.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.533.309</b>	<b>-3.814.900</b>	<b>-4.041.100</b>	<b>-4.042.900</b>	<b>-4.080.600</b>	<b>-4.140.600</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.304</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-553.381	-85.000	-75.000	-1.045.000	-610.000	-715.000
					(-850.000)	(-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.068.783</b>	<b>-185.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-715.000</b>
					(-850.000)	(-560.000)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-982.479</b>	<b>-118.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-978.000</b>	<b>-543.000</b>	<b>-648.000</b>
					(-850.000)	(-560.000)	(0)

## Haushaltsplan 2022

## 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 (bis VJ)
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	-524.129,05
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen								-5.048,63
15 - Sonstige Auszahlungen								-40,37
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	-519.040,05
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16	-418.883,57		-560.000,00			-560.000,00	-610.000,00	-733.452,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								66.517,44
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-418.883,57		-560.000,00			-560.000,00 (-560.000,00)	-610.000,00	-799.969,76
INV12-0003 Beschaffung Mannschaftstransportwagen (MTF I+II)					-90.000,00			-40.103,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-90.000,00			-40.103,61
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik		-20.000,00						-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00						-20.000,00
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr	-515.402,00							-875.402,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-515.402,00							-875.402,00
INV18-0011 Beschaffung KdoW	-50.819,28						-60.000,00	-50.819,28
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-50.819,28						-60.000,00	-50.819,28
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr	-29.488,09	-25.000,00		-45.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-25.000,00	-84.454,44
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	-84.454,44
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			-850.000,00		-850.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-850.000,00		-850.000,00 (-850.000,00)			
INV22-0005 Software Personalplanung Feuerwehr				-70.000,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen				-70.000,00				

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst**

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bürger- und Ordnungsamt

**Verantwortliche Person(en)**

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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.380.928</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.407</b>	<b>-485.010</b>	<b>-666.200</b>	<b>-665.900</b>	<b>-662.400</b>	<b>-641.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>896.522</b>	<b>1.014.990</b>	<b>833.800</b>	<b>834.100</b>	<b>837.600</b>	<b>858.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>896.522</b>	<b>1.014.990</b>	<b>833.800</b>	<b>834.100</b>	<b>837.600</b>	<b>858.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>896.522</b>	<b>1.014.990</b>	<b>833.800</b>	<b>834.100</b>	<b>837.600</b>	<b>858.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.861</b>	<b>33.390</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-126.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357.345</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.392</b>	<b>-475.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-630.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>825.953</b>	<b>1.025.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>870.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.578</b>	<b>-80.000</b>	<b>-113.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-35.578</b>	<b>-80.000</b>	<b>-113.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-35.577,79	-10.000,00		-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-150.436,45
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	-150.436,45
INV20-0024 Neubeschaffung von zwei EKG-Geräten		-70.000,00		-46.700,00				-70.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00		-46.700,00				-70.000,00
INV22-0004 Elektrohydraulische Krankentragen				-57.000,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-57.000,00				

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	020403	Vorbeugender Brandschutz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Organisation und Durchführung von regelmäßigen Brandschauen, Planung und Durchführung von Brandschutzerziehung. Aufgabe der Brandschutzdienststelle ist es, Belange des Brandschutzes sowohl in Genehmigungsverfahren als auch nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften wahrzunehmen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 3,25,26 BHKG NRW, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschauen in der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Schulen, Kindergärten, sonstige öffentliche Einrichtungen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes mit dem Ziel, den Aufwand im abwehrenden Brandschutz zu reduzieren.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Brandschaupflichtige Objekte	368	297	242	370	370	370
Überprüfte Objekte	30	56	42	50	50	50
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,0		1,0		1,0	
Gesamt	1,0		1,0		1,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Saldo je brandschaupflichtiges Objekt in €	171,05	221,63	285,87	188,52	189,39	192,37
Saldo je überprüfetes Objekt in €	2.098,23	1.175,41	1.647,14	1.395,02	1.401,52	1.423,52
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.164</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.626</b>	<b>-73.450</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.700</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-63.462</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-63.462</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-63.462</b>	<b>-66.650</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.200</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.908</b>	<b>-69.180</b>	<b>-69.801</b>	<b>-70.376</b>	<b>-71.176</b>	<b>-72.676</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.318</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.677</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.200</b>	<b>-76.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-64.359</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.600</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	020403	Vorbeugender Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV19-0009 Rauchdemohaus Brandschutz	-1.247,50							-2.495,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.247,50							-2.495,00

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0205	Gewerbe und Gaststätten				
<b>Produkt</b>	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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 Gewereregister	931	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	1,1		1,1		0,5	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		1,1	
Gesamt	1,6		1,6		1,6	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner	62	63	63	63	63	63
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.782</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.321</b>	<b>-113.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-112.500</b>	<b>-113.600</b>	<b>-115.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-101.539</b>	<b>-104.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-101.539</b>	<b>-104.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-101.539</b>	<b>-104.000</b>	<b>-100.400</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.600</b>	<b>-106.900</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.223</b>	<b>-113.407</b>	<b>-109.698</b>	<b>-112.707</b>	<b>-113.807</b>	<b>-116.107</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.001</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.445</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.000</b>	<b>-104.800</b>	<b>-105.800</b>	<b>-107.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-77.444</b>	<b>-90.400</b>	<b>-93.000</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.800</b>	<b>-98.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	160	315	315	315	315	315
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,2		0,2		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,8		1,8		2,0	
Gesamt	2,0		2,0		2,0	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.825</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.574</b>	<b>-153.800</b>	<b>-142.900</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.400</b>	<b>-148.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-44.749</b>	<b>-53.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-44.749</b>	<b>-53.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-44.749</b>	<b>-53.800</b>	<b>-42.900</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.400</b>	<b>-48.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.563</b>	<b>-57.484</b>	<b>-46.560</b>	<b>-47.648</b>	<b>-49.048</b>	<b>-51.948</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.804</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.137</b>	<b>-140.300</b>	<b>-141.700</b>	<b>-143.000</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-34.333</b>	<b>-40.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.400</b>	<b>-47.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

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

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

**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
Verwarnungen je 1000 Einwohner	316	458	458	458	458	458

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

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>303.961</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.224</b>	<b>-327.200</b>	<b>-338.500</b>	<b>-344.700</b>	<b>-348.000</b>	<b>-355.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.263</b>	<b>92.800</b>	<b>81.500</b>	<b>75.300</b>	<b>72.000</b>	<b>64.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-9.263</b>	<b>92.800</b>	<b>81.500</b>	<b>75.300</b>	<b>72.000</b>	<b>64.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-9.263</b>	<b>92.800</b>	<b>81.500</b>	<b>75.300</b>	<b>72.000</b>	<b>64.900</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-56.285</b>	<b>39.632</b>	<b>28.736</b>	<b>22.884</b>	<b>19.584</b>	<b>12.484</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.207</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.279</b>	<b>-310.300</b>	<b>-335.100</b>	<b>-341.200</b>	<b>-344.500</b>	<b>-351.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>5.928</b>	<b>109.700</b>	<b>84.900</b>	<b>78.800</b>	<b>75.500</b>	<b>68.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 020701 Verbraucherberatung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0207	Verbraucherberatung	
<b>Produkt</b>	020701	Verbraucherberatung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Kostenbeteiligung der Nordkreisstädte an den Personal- und Sachkosten der Verbraucherberatungsstelle NRW, Alsdorf.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss vom 20.12.2001 zur Fortführung der Verbraucherzentrale.		
<b>Zielgruppe</b>	Rat suchende Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Nordkreisstädte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erfolgreiche Beratung der ratsuchenden Einwohner/-innen und Bürger/-innen bei wirtschaftlichen oder persönlichen Problemen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.914</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-116.423	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-116.423</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-34.509</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-34.509</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-34.509</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.509</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.914</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-116.423	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.423</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-34.509</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe. Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen. Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Grundschüler	1.679	1.783	1.816	1.946	2.029	2.024
Bruttogrundfläche insgesamt in m <sup>2</sup>	21.595	21.595	21.995	21.995	21.995	21.995
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	7,7		7,7		5,9	
Gesamt	7,7		7,7		5,9	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.402,15	1.622,80	1.557,69	1.427,10	1.346,05	1.358,74
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	46,49	43,37	47,85	48,74	49,60	50,47
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958.902</b>	<b>383.250</b>	<b>401.300</b>	<b>348.300</b>	<b>335.600</b>	<b>326.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.308.087</b>	<b>-3.263.880</b>	<b>-3.217.280</b>	<b>-3.112.680</b>	<b>-3.053.980</b>	<b>-3.063.830</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.349.185</b>	<b>-2.880.630</b>	<b>-2.815.980</b>	<b>-2.764.380</b>	<b>-2.718.380</b>	<b>-2.737.330</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.349.185</b>	<b>-2.880.630</b>	<b>-2.815.980</b>	<b>-2.764.380</b>	<b>-2.718.380</b>	<b>-2.737.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.349.185</b>	<b>-2.880.630</b>	<b>-2.815.980</b>	<b>-2.764.380</b>	<b>-2.718.380</b>	<b>-2.737.330</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.354.217</b>	<b>-2.893.455</b>	<b>-2.828.768</b>	<b>-2.777.137</b>	<b>-2.731.137</b>	<b>-2.750.087</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.244</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.481.146</b>	<b>-2.268.560</b>	<b>-2.159.380</b>	<b>-2.177.480</b>	<b>-2.144.980</b>	<b>-2.216.230</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.475.902</b>	<b>-2.267.560</b>	<b>-2.158.380</b>	<b>-2.176.480</b>	<b>-2.143.980</b>	<b>-2.215.230</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.024.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.156.390	0	-1.500.000	-6.775.000	-3.000.000	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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.217.225</b>	<b>-109.000</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-6.803.500</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-78.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-192.265</b>	<b>-109.000</b>	<b>-1.554.500</b>	<b>-6.803.500</b>	<b>-3.110.000</b>	<b>-78.500</b>

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen						
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS		-36.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-454.654,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-373.315,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-36.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-81.339,21
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-1.815,45	-63.000,00		-38.500,00	-12.500,00	-94.000,00	-62.500,00	-319.098,45
15 - Sonstige Auszahlungen								-942,23
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	-318.156,22
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-9.224,21	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-134.152,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.298,96
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								774,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-9.224,21	-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-136.225,74
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke								32.356,66
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								66.711,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-34.354,50
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.886,53
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-17.886,53
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule	-7.574,35							-16.749,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.574,35							-16.749,01
INV17-0020 IT- Infrastruktur GS Hoengen - Gute Schule	-18.194,83							-56.853,42
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-18.194,83							-56.853,42
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule	-8.038,45							-17.428,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.038,45							-17.428,15
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofden - Gute Schule	-8.038,45							-17.428,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.038,45							-17.428,15
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule	-7.949,20							-19.886,09
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-7.949,20							-19.886,09
INV17-0028 Ausbau OGS GS Begau- KInvFG II (vorh. Gute Schule)	-484.000,00							-484.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	429.090,00							429.090,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-484.000,00							-484.000,00
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen-KInvFG II (vorh.Gute Schule)	-597.290,00							-597.290,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	530.470,00							530.470,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-597.290,00							-597.290,00
INV17-0031 Ausbau OGS GS Ofden- KInvFG II (vorh. Gute Schule)	-51.100,00							-51.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	43.800,00							43.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-51.100,00							-51.100,00
INV17-0033 Ausbau OGS GS KB./Ost- KInvFG II (vorh.Gute Schule)	-24.000,00							-24.000,00

## Haushaltsplan 2022

## 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 (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	21.600,00							21.600,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-24.000,00							-24.000,00
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			
INV22-0016 Erweiterung GGS Kellersberg/ Ost				-1.000.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-1.000.000,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00		
INV22-0017 Erweiterung GGS Schaufenberg				-500.000,00	-500.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-500.000,00	-500.000,00			



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Hauptschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Hauptschüler	0	0	0	0	0	0
Bruttogrundfläche insgesamt in m²	0	0	0	0	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,1		0,0		0,0	
Gesamt	2,1		0,0		0,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Hauptschüler in €	4.449,65	10.763,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.546</b>	<b>27.980</b>	<b>27.500</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>26.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-354.344</b>	<b>-428.260</b>	<b>-338.900</b>	<b>-335.400</b>	<b>-336.800</b>	<b>-337.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-324.798</b>	<b>-400.280</b>	<b>-311.400</b>	<b>-309.200</b>	<b>-310.600</b>	<b>-311.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-324.798</b>	<b>-400.280</b>	<b>-311.400</b>	<b>-309.200</b>	<b>-310.600</b>	<b>-311.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-324.798</b>	<b>-400.280</b>	<b>-311.400</b>	<b>-309.200</b>	<b>-310.600</b>	<b>-311.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-330.022</b>	<b>-422.329</b>	<b>-333.412</b>	<b>-331.184</b>	<b>-332.584</b>	<b>-333.484</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.226</b>	<b>-287.800</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-221.658</b>	<b>-287.800</b>	<b>-204.500</b>	<b>-206.500</b>	<b>-208.500</b>	<b>-210.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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 (bis VJ)
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.343,10
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.343,10

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschulen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030103	Realschulen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von zwei Realschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Realschüler	887	890	885	884	925	971
Bruttogrundfläche insgesamt in m <sup>2</sup>	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727	11.727
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,5		1,4		1,6	
Gesamt	1,5		1,4		1,6	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Realschüler in €	1.025,48	1.096,98	1.102,51	1.104,18	1.062,80	1.021,62
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	51,92	60,54	50,95	51,79	52,61	53,44
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.915</b>	<b>109.240</b>	<b>116.000</b>	<b>102.600</b>	<b>98.500</b>	<b>98.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.011.899</b>	<b>-1.061.220</b>	<b>-1.067.430</b>	<b>-1.054.430</b>	<b>-1.057.330</b>	<b>-1.066.080</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-883.984</b>	<b>-951.980</b>	<b>-951.430</b>	<b>-951.830</b>	<b>-958.830</b>	<b>-967.680</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-883.984</b>	<b>-951.980</b>	<b>-951.430</b>	<b>-951.830</b>	<b>-958.830</b>	<b>-967.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-883.984</b>	<b>-951.980</b>	<b>-951.430</b>	<b>-951.830</b>	<b>-958.830</b>	<b>-967.680</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-909.600</b>	<b>-976.312</b>	<b>-975.725</b>	<b>-976.094</b>	<b>-983.094</b>	<b>-991.944</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.689</b>	<b>-864.350</b>	<b>-834.830</b>	<b>-850.630</b>	<b>-865.430</b>	<b>-876.080</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-926.629</b>	<b>-864.350</b>	<b>-834.830</b>	<b>-850.630</b>	<b>-865.430</b>	<b>-876.080</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.614</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-37.614</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-75.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 030103 Realschulen

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-6.869,20	-35.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-35.000,00	-70.000,00	-163.495,71
15 - Sonstige Auszahlungen								-464,10
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	-163.031,61
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-79.384,90
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.509,50
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-77.467,20
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-3.427,20
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.825,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.825,03
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule	-16.193,60							-76.370,71
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-16.193,60							-76.370,71
INV22-0008 Heizungserneuerung Realschule Pestalozzistraße						-50.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-50.000,00		

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einem Gymnasium in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Gymnasiasten	646	658	646	655	689	731
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114	11.114
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,3		1,3		1,5	
Gesamt	1,3		1,3		1,5	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	4.508,27	3.954,27	3.834,33	3.787,86	3.622,16	3.405,15
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	47,83	44,54	52,86	53,60	54,35	55,09
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>250.123</b>	<b>30.000</b>	<b>29.500</b>	<b>27.900</b>	<b>27.500</b>	<b>25.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.890.640</b>	<b>-2.498.640</b>	<b>-2.510.680</b>	<b>-2.515.680</b>	<b>-2.522.180</b>	<b>-2.533.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.640.517</b>	<b>-2.468.640</b>	<b>-2.481.180</b>	<b>-2.487.780</b>	<b>-2.494.680</b>	<b>-2.507.680</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.640.517</b>	<b>-2.468.640</b>	<b>-2.481.180</b>	<b>-2.487.780</b>	<b>-2.494.680</b>	<b>-2.507.680</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.640.517</b>	<b>-2.468.640</b>	<b>-2.481.180</b>	<b>-2.487.780</b>	<b>-2.494.680</b>	<b>-2.507.680</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.653.862</b>	<b>-2.476.975</b>	<b>-2.489.478</b>	<b>-2.496.047</b>	<b>-2.502.947</b>	<b>-2.515.947</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.848.376</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.393.980</b>	<b>-2.405.980</b>	<b>-2.417.280</b>	<b>-2.434.480</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.627.885</b>	<b>-2.389.300</b>	<b>-2.393.980</b>	<b>-2.405.980</b>	<b>-2.417.280</b>	<b>-2.434.480</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.550</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.775.450</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 (bis VJ)
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-13.093,56	-18.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-108.598,83
15 - Sonstige Auszahlungen								-413,35
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	-107.594,94
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-590,54
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	85.816,78	-1.198.800,00						-1.112.983,22
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.491,42							15.200.362,02
14 - Transferzahlungen	-134.674,64							-15.114.545,24
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-1.198.800,00						-1.198.800,00
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-20.727,26	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-131.482,38
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	-131.482,38
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.225,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.225,70
INV13-0036 KuBiZ - BGA	-41.697,65							-910.289,78
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								430.102,40
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-41.697,65							-1.340.392,18

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030105 Gesamtschule</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Gesamtschule in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulIG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Gesamtschüler	1.274	1.229	1.305	1.329	1.358	1.397
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	14.567	14.567	14.567	14.567	14.567	14.567
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	5,5		5,9		6,1	
Gesamt	5,5		5,9		6,1	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	753,97	1.185,61	1.186,39	1.172,12	1.159,28	1.139,34
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	37,58	39,13	39,13	39,88	40,64	41,39
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>585.999</b>	<b>268.280</b>	<b>274.600</b>	<b>260.300</b>	<b>247.000</b>	<b>240.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.540.087</b>	<b>-1.713.620</b>	<b>-1.811.100</b>	<b>-1.806.350</b>	<b>-1.809.600</b>	<b>-1.820.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-954.088</b>	<b>-1.445.340</b>	<b>-1.536.500</b>	<b>-1.546.050</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-1.579.950</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-954.088</b>	<b>-1.445.340</b>	<b>-1.536.500</b>	<b>-1.546.050</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-1.579.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-954.088</b>	<b>-1.445.340</b>	<b>-1.536.500</b>	<b>-1.546.050</b>	<b>-1.562.600</b>	<b>-1.579.950</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-960.557</b>	<b>-1.457.112</b>	<b>-1.548.235</b>	<b>-1.557.754</b>	<b>-1.574.304</b>	<b>-1.591.654</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.381</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.048.815</b>	<b>-1.228.050</b>	<b>-1.284.400</b>	<b>-1.299.050</b>	<b>-1.315.700</b>	<b>-1.335.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-981.434</b>	<b>-1.227.550</b>	<b>-1.283.900</b>	<b>-1.298.550</b>	<b>-1.315.200</b>	<b>-1.335.250</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.916</b>	<b>-69.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-324.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-15.916</b>	<b>-69.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-324.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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 (bis VJ)
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule		-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-113.267,26
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-113.267,26
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-11.057,80	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.532,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.057,80	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-85.532,03
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.509,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-14.509,70
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule	-4.858,29							-182.844,02
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.858,29							-182.844,02
INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule		-50.000,00		-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00		-350.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-50.000,00

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 030106 Förderschule						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030106	Förderschule				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von einer Schule für Lernbehinderte im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulIG NRW, Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Besonders förderungsbedürftige Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Rat und Schulausschuss.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für Lernbehinderte. Erhalt der Personal- und Sachmittelstandards, kostengünstige Ausstattung der Schule.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Schüler	132	144	144	144	144	144
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	3.683	3.052	3.052	3.052	3.052	3.052
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,4		0,4		0,6	
Gesamt	0,4		0,4		0,6	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Schüler in €	2.123,12	2.224,55	2.321,65	1.681,86	1.674,22	1.688,46
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	29,29	32,77	37,35	38,01	38,66	39,32
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

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

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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.594</b>	<b>11.690</b>	<b>16.800</b>	<b>11.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.314</b>	<b>-328.170</b>	<b>-347.300</b>	<b>-249.400</b>	<b>-246.400</b>	<b>-248.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-279.719</b>	<b>-316.480</b>	<b>-330.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-279.719</b>	<b>-316.480</b>	<b>-330.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-279.719</b>	<b>-316.480</b>	<b>-330.500</b>	<b>-238.400</b>	<b>-237.300</b>	<b>-239.350</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-280.252</b>	<b>-320.335</b>	<b>-334.318</b>	<b>-242.188</b>	<b>-241.088</b>	<b>-243.138</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

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

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.234</b>	<b>-200.600</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.550</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-267.234</b>	<b>-200.600</b>	<b>-207.800</b>	<b>-210.400</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.550</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.098</b>	<b>-403.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-40.098</b>	<b>-403.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 030106 Förderschule

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0087 IT-Ausstattung SfL	-12.716,86	-1.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-21.000,00	-2.000,00	-65.016,34
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	-64.041,34
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-975,00
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	-27.912,74
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	-27.912,74
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.383,11
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								2.244,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.627,91
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe- Kollwitz - Gute Schule	-25.275,60							-38.174,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.275,60							-38.174,61
INV20-0031 Containerklassen Käthe- Kollwitzschule		-400.000,00						-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-400.000,00						-400.000,00

## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schul- und Sportamt	Bürgermeister

<b>Beschreibung</b>	Die zentrale Abwicklung von Schulverwaltungsangelegenheiten: Die Verwaltung der Schulräume und Schuleinrichtungen; Verwaltung von umfassenden schulischen Angelegenheiten; Schulentwicklungsplanung und Schulträgerangelegenheiten sowie Schüler- und Lehrerangelegenheiten; Jugendverkehrsschule; Lernmittelfreiheit; Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft; Sonstige schulische Aufgaben (Schulwandern und Schulfahrten, Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Schülerlotsen). Maßnahmen der OGTS.
---------------------	--

<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW ,Erlasse und Verordnungen, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Weiterbildungsgesetz.
--------------------------	--

<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Schulausschuss.
-------------------	--

<b>Allgemeine Ziele</b>	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
Aufwand je Teilnehmer OGS in €	2.283,04	2.410,63	1.904,86	1.717,75	1.584,15	1.437,23

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

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.366.923</b>	<b>4.399.230</b>	<b>4.336.500</b>	<b>3.735.200</b>	<b>2.735.100</b>	<b>4.385.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.647.320</b>	<b>-3.647.670</b>	<b>-3.726.000</b>	<b>-3.703.900</b>	<b>-3.706.100</b>	<b>-3.709.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.280.398</b>	<b>751.560</b>	<b>610.500</b>	<b>31.300</b>	<b>-971.000</b>	<b>675.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.280.398</b>	<b>751.560</b>	<b>610.500</b>	<b>31.300</b>	<b>-971.000</b>	<b>675.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.280.398</b>	<b>751.560</b>	<b>610.500</b>	<b>31.300</b>	<b>-971.000</b>	<b>675.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.313.006</b>	<b>724.404</b>	<b>583.373</b>	<b>4.198</b>	<b>-998.102</b>	<b>648.298</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.340.432</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.386.300</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.435.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.555.345</b>	<b>-3.596.500</b>	<b>-3.662.300</b>	<b>-3.699.000</b>	<b>-3.701.800</b>	<b>-3.705.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.214.913</b>	<b>-1.297.500</b>	<b>-1.276.000</b>	<b>-1.264.000</b>	<b>-1.266.800</b>	<b>-1.270.900</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.367.480</b>	<b>1.723.000</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.909.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.228.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.367.480</b>	<b>495.000</b>	<b>1.849.500</b>	<b>1.859.500</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.475.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS
<b>Produkt</b>	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV18-0013 Ersatzneubau Jugendkunstschule		-906.000,00						-912.301,23
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		273.000,00		409.500,00	409.500,00			273.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-906.000,00						-912.301,23
INV20-0032 Sofortmaßnahmen - Digitalpakt		-240.000,00						-240.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-240.000,00						-240.000,00
INV20-0035 Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung		-82.000,00						-82.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-82.000,00						-82.000,00
INV22-0015 Eigenanteil Digitalpakt				-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-32.900,00	
15 - Sonstige Auszahlungen					-10.000,00	-10.000,00	-7.900,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-25.000,00	

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
<b>Produkt</b>	030202	Schülerbeförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Das Produkt umfasst die Entscheidungen über die Schülerbeförderungen, Abschluss und Überprüfung von Verträgen und die Abrechnungen mit den öffentlichen und privaten Verkehrsträgern sowie die Fahrkostenerstattung, Ausstellung von Fahrkarten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG NRW, Schulförderungsgesetz, SchpflG, Allgemeine Schulordnung, LFG, Ratsbeschlüsse, Schulentwicklungsplan, Schülerfahrkostenverordnung, Ratsbeschlüsse, Verträge u.ä.					
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/-innen, Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, öffentliche und private Verkehrsträger, sonstige am Schulleben Beteiligte, Rat und Ausschüsse.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung und Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen. Rechtmäßige und pünktliche Abrechnung mit den Verkehrsträgern.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Schüler gesamt	4.618	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	0,5		0,5		0,5	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Schüler in €	137,91	150,92	155,44	160,11	160,11	160,11
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.631</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-636.631</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-636.631</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-636.631</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247	-477	-473	-469	-469	-469
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-636.878</b>	<b>-720.477</b>	<b>-742.073</b>	<b>-764.369</b>	<b>-764.369</b>	<b>-764.369</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.126	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-640.253</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-640.253</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>	<b>-763.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung				
<b>Produkt</b>	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Breitgefächertes, bedarfsorientiertes Bildungsangebot mit Schwerpunktbereichen: Berufsbezogene Weiterbildung, Jugendbildungsarbeit, spezielle Angebote für Familien und Senioren, Kurse zur Integration von Ausländern, Weiterbildungsangebote für arbeitslose Jugendliche und Erwachsene, Vermittlung von Medien- und Sprachkompetenz.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	WbG, GKG, Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses, Zweckverbandssatzung.					
<b>Zielgruppe</b>	Alle Einwohner/-innen des Zweckverbandes Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ,Kinder, Jugendliche und Erwachsene.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten der Zielgruppen im Zweckverband, Gewährleistung einer umfassenden Weiterbildung.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,0		0,0		0,0	
Gesamt	0,0		0,0		0,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Volkshochschüler in €	153,68	55,91	77,30	77,30	77,30	77,30
Zuschussbedarf je durchgeführter Kurs in €	524,86	836,67	1.156,67	1.156,67	1.156,67	1.156,67
Zuschussbedarf je durchgeführte Kursstunde in €	25,03	21,06	21,06	29,11	29,11	29,11
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.557</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-96.006	-30.000	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.620	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.626</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-297.069</b>	<b>-251.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-297.069</b>	<b>-251.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-297.069</b>	<b>-251.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-297.069</b>	<b>-251.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.837</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-96.006	-30.000	-30.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.620	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.626</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-366.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-315.789</b>	<b>-251.000</b>	<b>-251.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>-347.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040102 Stadtbücherei</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung				
<b>Produkt</b>	040102	Stadtbücherei				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche , Kindergarten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	3,7		3,7		3,7	
Gesamt	3,7		3,7		3,7	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.903</b>	<b>19.920</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-346.609</b>	<b>-372.760</b>	<b>-376.300</b>	<b>-380.100</b>	<b>-376.800</b>	<b>-378.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-327.706</b>	<b>-352.840</b>	<b>-356.400</b>	<b>-360.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-358.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-327.706</b>	<b>-352.840</b>	<b>-356.400</b>	<b>-360.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-358.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-327.706</b>	<b>-352.840</b>	<b>-356.400</b>	<b>-360.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-358.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-348.743</b>	<b>-371.049</b>	<b>-374.005</b>	<b>-377.282</b>	<b>-373.982</b>	<b>-375.182</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.479</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.217</b>	<b>-348.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-355.400</b>	<b>-357.800</b>	<b>-362.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-304.737</b>	<b>-328.400</b>	<b>-328.900</b>	<b>-335.800</b>	<b>-338.200</b>	<b>-343.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.468</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-25.468</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung
<b>Produkt</b>	040102	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-25.468,40	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-304.017,27
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								6.876,51
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	-300.061,59
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-10.832,19

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung	
<b>Produkt</b>	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bewirtschaftung von Einrichtungen und Förderung der Erwachsenenbildung, Gewährleistung der sonstigen Weiterbildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene durch die Maßnahmen von VABW in Kooperation mit: Kreis Aachen, Stadt Eschweiler, Stadt Würselen und VHS- Zweckverband Alsdorf Baesweiler		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Lverf NRW, Beschlüsse des Rates und des Ausschusses für Schulen, Sport und Kultur.		
<b>Zielgruppe</b>	Jugendliche und Erwachsene, Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf und Ausschuss für Schulen, Sport und Kultur.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Weiterbildungsmöglichkeiten und Förderung der beruflichen und allgemeinen Integration der Bürger/-innen und Einwohner/-innen in Alsdorf und Region, Unterstützung der Erweiterung der Berufsstruktur in Alsdorf und Region durch Maßnahmen des VABW.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.577</b>	<b>-117.360</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-83.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-74.116</b>	<b>-117.360</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-83.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-74.116</b>	<b>-117.360</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-83.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-74.116</b>	<b>-117.360</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-83.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.116</b>	<b>-117.460</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-83.200</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.379</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-52.379</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>	<b>-83.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung				
<b>Produkt</b>	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet des Brauchtums, der Heimatpflege, der historischen Entwicklung sowie der bildenden Kunst, Literatur und Theater. Kulturarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften. Maßnahmen des Energeticons.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 2,4,7,12 GG, Art. 6 Abs.2 und 8 Abs. 1, Art. 17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Einwohnerschaft Region und Euregio.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Unterstützung des dichten Vereinswesens und seiner Netzwerke; Erhalt und Erweiterung des städtischen kulturellen Angebotes; Förderung der kulturellen Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Stärkung der lokalen Identifikation auf Basis der historischen städtischen Entwicklung.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	54	100	110	120	130	140
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	0,5		0,5		0,5	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,17	2,47	2,48	2,49	2,50	1,68
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>243.315</b>	<b>3.320</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.122</b>	<b>-83.520</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.200</b>	<b>-84.600</b>	<b>-45.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-77.808</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.400</b>	<b>-42.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-77.808</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.400</b>	<b>-42.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-77.808</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.000</b>	<b>-81.400</b>	<b>-42.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-104.367</b>	<b>-118.663</b>	<b>-119.160</b>	<b>-119.458</b>	<b>-119.858</b>	<b>-80.458</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.281</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-41.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.281</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.900</b>	<b>-81.300</b>	<b>-41.900</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>180.000</b>	<b>486.000</b>	<b>207.000</b>	<b>36.000</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV20-0022 Energielandschaft AnnA 4.0		-24.000,00		-20.000,00	-54.000,00	-23.000,00	-4.000,00	-24.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		96.000,00		180.000,00	486.000,00	207.000,00	36.000,00	96.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-120.000,00		-200.000,00	-540.000,00	-230.000,00	-40.000,00	-120.000,00

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0402	Kulturförderung	
<b>Produkt</b>	040202	Musikpflege (Chöre)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Sicherung der kulturellen Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung in Alsdorf durch den Städtischen Chor Alsdorf und seiner Abteilungen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art.2,4,7,12 GG, Art.6 Abs. 2 und 8 Abs. 1, Art.17 Lverf NRW, Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Fachausschusses.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, insbesondere Kinder und Jugendliche, Kultureinrichtungen und Vereine, Partnerstädte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung qualitätvoller musikalischer Bildung in Alsdorf für die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für Kinder und Jugendliche; Attraktive Gestaltung des Alsdorfer Kulturlebens.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,0
Gesamt	0,4	0,4	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.697	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.801</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-34.801</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-34.801</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-34.801</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.279</b>	<b>-45.320</b>	<b>-45.618</b>	<b>-45.984</b>	<b>-46.184</b>	<b>-46.784</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-26.090	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.084</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-30.084</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen nach dem SGB XII				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Sozialamt			Erster Beigeordneter			
<b>Beschreibung</b>	Die Leistungen nach dem SGB XII beinhalten die sozialen Hilfen für Personen, die nicht anspruchsberechtigt nach dem SGB II, aber hilfbedürftig sind. Im Einzelnen sind es: die Hilfe zum Lebensunterhalt für vorübergehend erwerbsunfähige bzw. Kinder bis zur Vollendung des 15.Lebensjahres, die Grundsicherungsleistungen für Personen über 65 Jahre bzw. unter 65 Jahren, die dauerhaft erwerbsunfähig sind, die Hilfen zur Gesundheit, die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, die Hilfe zur Pflege und die Hilfen in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Übernahme von Bestattungskosten.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII.					
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die das 65.Lebensjahr vollendet haben, Personen zwischen 18 und 65 Jahren, die erwerbsunfähig sind, Personen, die "Hilfen in anderen Lebenslagen" benötigen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Hilfe in besonderen Lebenslagen					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist die Beibehaltung des bisherigen Standards					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,6		2,6		2,6	
Tariflich Beschäftigte	7,3		6,0		6,5	
Gesamt	7,9		8,6		9,1	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Fall insgesamt in €	550,21	568,02	516,33	522,04	521,25	515,57
Fälle je Planstelle	87,67	97,55	97,58	98,68	99,78	100,88
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					



## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.936</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>	<b>-440.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-384.287</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>	<b>-440.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-384.287</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>	<b>-440.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-384.287</b>	<b>-456.800</b>	<b>-417.100</b>	<b>-427.800</b>	<b>-432.300</b>	<b>-440.900</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-434.117</b>	<b>-498.722</b>	<b>-458.503</b>	<b>-468.793</b>	<b>-473.293</b>	<b>-481.893</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-405.558</b>	<b>-439.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-424.900</b>	<b>-433.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-405.233</b>	<b>-439.100</b>	<b>-410.200</b>	<b>-420.500</b>	<b>-424.900</b>	<b>-433.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Sozialamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Wirtschaftliche Hilfen nach den im Produkt genannten Gesetzen, Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	AsylbLG, FlüAG.					
<b>Zielgruppe</b>	Asylbegehrende Ausländer, Bürgerkriegsflüchtlinge.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland einschließlich ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Zielsetzung ist eine Ausgabenkonstanz. Diese soll dadurch erreicht werden, indem die Kosten der dezentralen Unterkünfte auf dem bisherigen Niveau gehalten werden.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Betreute Personen	782	790	795	800	805	810
-davon geduldete Personen	242	262	280	285	290	295
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	3,9		3,5		3,5	
Gesamt	4,9		4,5		4,5	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je betreute Person in €	3.001,41	2.742,91	2.744,94	2.676,52	2.596,29	2.580,27
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.772.640</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.099.546</b>	<b>-4.130.900</b>	<b>-4.146.600</b>	<b>-4.105.900</b>	<b>-4.054.700</b>	<b>-4.059.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.326.906</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.105.900</b>	<b>-2.054.700</b>	<b>-2.059.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.326.906</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.105.900</b>	<b>-2.054.700</b>	<b>-2.059.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.326.906</b>	<b>-2.130.900</b>	<b>-2.146.600</b>	<b>-2.105.900</b>	<b>-2.054.700</b>	<b>-2.059.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.347.103</b>	<b>-2.166.901</b>	<b>-2.182.224</b>	<b>-2.141.217</b>	<b>-2.090.017</b>	<b>-2.094.817</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.311.705</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.707.302</b>	<b>-4.095.700</b>	<b>-4.097.100</b>	<b>-4.100.400</b>	<b>-4.049.100</b>	<b>-4.053.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.395.597</b>	<b>-2.095.700</b>	<b>-2.097.100</b>	<b>-2.100.400</b>	<b>-2.049.100</b>	<b>-2.053.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen				
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen				
<b>Produkt</b>	050103	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Sozialamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Versorgung, Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern, Unterbringung von obdachlosen Personen, Vermeidung von Obdachlosigkeit.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	LaufG, OBG.					
<b>Zielgruppe</b>	Aussiedler, Obdachlose, von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration der Personen während ihrer vorläufigen staatlichen Unterbringung, zeitnahe Beendigung der Unterbringung in städtischen Obdachern durch Hilfestellung bei der Wohnungssuche, Vermeidung von Obdachlosigkeit durch intensive soziale Betreuung der betroffenen Personen im Sinne des 8. Kapitels SGB XII "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten".					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist, die Zahl der Zugänge in der Obdachlosenunterkunft niedriger als die der Abgänge und die Verweildauer so gering wie möglich zu halten.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	118	90	90	95	95	95
Obdachlosigkeit	19	18	18	20	20	20
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,4		0,4		0,4	
Tariflich Beschäftigte	0,0		0,0		0,0	
Gesamt	0,4		0,4		0,4	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.084</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.881</b>	<b>-146.400</b>	<b>-147.300</b>	<b>-148.200</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-74.797</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-74.797</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-74.797</b>	<b>-81.400</b>	<b>-82.300</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-83.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-81.499</b>	<b>-92.679</b>	<b>-93.693</b>	<b>-94.642</b>	<b>-94.942</b>	<b>-95.442</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.076</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.984</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.500</b>	<b>-140.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.908</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 050103 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Aussiedler

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0010 Beschaffung BGA (>410€) Soziales		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung der Träger der Wohlfahrtspflege in Ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozialhilfe.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Alsdorf (Festschreibung der Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes).		
<b>Zielgruppe</b>	Verbände der freien Wohlfahrtspflege.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zusammenarbeit der Träger der Sozialhilfe und der Träger der Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.887	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.887</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-19.887</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-19.887</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-19.887</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.887</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.887	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.887</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.887</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050202 Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050202	Kom. Seniorenbetreuung/Altenpflegeplanung/Geschäftsf. des Behindertenbeirats	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Entwicklung des Hilfsangebotes für ältere Menschen, Beratung, Information und Bildung für ältere Menschen. Gemäß Landespflegegesetz berichten die Kreise regelmäßig über die Entwicklung auf dem örtlichen Pflegemarkt und ihre Maßnahmen zur Sicherung und Weiterentwicklung des örtlichen Pflegeangebotes. In diesem Zusammenhang erarbeitet die Verwaltung für die Stadt Alsdorf auf der Grundlage einer ortsbezogenen Analyse Vorschläge als Handlungsempfehlung. Dies erfolgt in Abstimmung mit der Städteregion Aachen.</p> <p>Behindertenbeirat: Der Behindertenbeirat wurde vom Rat der Stadt eingerichtet. Mitglieder des Beirates sind Vertreter der politischen Parteien, Vereine, Verbände sowie der Verwaltung. Der Beirat erarbeitet Handlungsempfehlungen für die Verwaltung, politische Ausschüsse bzw. den Rat der Stadt.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>LandespflegeG. Behindertenbeirat: Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Ältere Einwohner/-innen und Bürger/innen. Behindertenbeirat: Behinderte Menschen, die in Alsdorf wohnen bzw. sich hier aufhalten.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherung der Bedürfnisse älterer Menschen, Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen zur Weiterentwicklung des örtlichen Hilfsangebotes. Verbesserung der Zusammenarbeit mit sozialen Verbänden. Behindertenbeirat: Sicherstellung der Belange behinderter Menschen bei politischen Beratungen bzw. beim Verwaltungshandeln.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,3	0,3
Gesamt	0,3	0,3	0,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.736	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.736</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.736</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-22.736</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-22.736</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.308</b>	<b>-7.488</b>	<b>-7.662</b>	<b>-7.947</b>	<b>-8.147</b>	<b>-8.247</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.080</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-23.080</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050203 Seniorenbetreuung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050203	Seniorenbetreuung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Seniorenbeauftragter		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, Landesverfassung NRW, § 22 GO NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/-innen, Seniorinnen und Senioren sowie Invaliden- und Seniorenvereine bzw. caritative Verbände in Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung der kundenfreundlichen, umfassenden und kompetenten Betreuung der Bürger durch alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0,2
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.570	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.570</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-18.570</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-18.570</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-18.570</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.140	-869	-858	-849	-849	-849
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-19.710</b>	<b>-1.869</b>	<b>-1.858</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.845	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.845</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-18.845</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050204	Bildung und Teilhabe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Bezieher von Wohngeld und Kinderzuschuss haben die Möglichkeit, Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zu erhalten. Hier soll durch eine gezielte Beratung ein auf jedes Kind zugeschnittenes Paket geschnürt werden, welches den individuellen Bedarfen bzw. Defiziten des Kindes gerecht wird. Die hieraus entstehende Motivation zu mehr Bildung und Chance für die Zukunft der Kinder soll unter dem Blickwinkel des demographischen Wandels der Gesellschaft zu Gute kommen. Darüber hinaus gewährt der Bund für das gemeinschaftliche Mittagessen für Hortkinder sowie die Schulsozialarbeit eine bis zum 31.12.2013 befristete Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Träger der Leistungen nach dem SGB II.</p> <p>Im Einzelnen werden folgende Hilfen angeboten:</p> <p><b>Bildung:</b> Für Kinder, die eine Kita besuchen: - Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge</p> <p>Für Schüler: - Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten - Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung - Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf - Kostenübernahme für Schülerbeförderung - Kostenübernahme für Lernförderung</p> <p><b>Teilhabe:</b> Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre - Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b BKG		
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsempfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag Alle Schulen und Schüler in der Stadt Alsdorf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.556</b>	<b>19.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.668</b>	<b>-359.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-362.000</b>	<b>-363.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-218.112</b>	<b>-340.100</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-218.112</b>	<b>-340.100</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-218.112</b>	<b>-340.100</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.432	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-225.544</b>	<b>-340.100</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.403</b>	<b>19.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.560</b>	<b>-359.600</b>	<b>-360.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-362.000</b>	<b>-363.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-215.157</b>	<b>-340.100</b>	<b>-224.300</b>	<b>-224.900</b>	<b>-225.500</b>	<b>-226.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Überprüfung der Sach- und Personalkostenerstattung der 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	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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Produkt</b>	050401	Unterhaltsvorschussleistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen und Aufbringung der Finanzmitteln nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zur Sicherung des Unterhalts der Kinder allein stehender Elternteile.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, UVG.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder (0-18 J.), allein stehende Elternteile, Bund und Land NRW als Träger der Leistungen des UVG.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Unterstützung von Kindern allein stehender Elternteile, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,2	6,0	5,0
Gesamt	5,2	6,0	5,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.044.414</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.708.119</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.933.300</b>	<b>-2.909.200</b>	<b>-2.911.200</b>	<b>-2.915.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-663.705</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-993.300</b>	<b>-969.200</b>	<b>-971.200</b>	<b>-975.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-663.705</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-993.300</b>	<b>-969.200</b>	<b>-971.200</b>	<b>-975.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-663.705</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-993.300</b>	<b>-969.200</b>	<b>-971.200</b>	<b>-975.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-712.289</b>	<b>-1.054.273</b>	<b>-1.023.348</b>	<b>-998.892</b>	<b>-1.000.892</b>	<b>-1.005.292</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.011.311</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.840.408</b>	<b>-2.963.800</b>	<b>-2.933.300</b>	<b>-2.909.200</b>	<b>-2.911.200</b>	<b>-2.915.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-829.098</b>	<b>-1.023.800</b>	<b>-993.300</b>	<b>-969.200</b>	<b>-971.200</b>	<b>-975.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060101 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0601	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	060101	Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Jugendamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterenebene.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§69 Abs. 3 und 6, §§70,71 SGB VIII.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Eltern, Personenberechtigte, junge Volljährige, freie und andere Träger der Jugendhilfe, Mitarbeiter/-innen des Jugendamtes, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Aufgabenerfüllung durch rechtzeitige und kompetente Planung und Analyse des Bedarfs und der Ressourcen der Stadt Alsdorf.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Einwohner	48.021	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	3,0		3,4		3,4	
Gesamt	3,2		3,6		3,6	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,22	3,77	5,76	5,81	5,87	5,98
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.060</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-282.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-248.060</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-282.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-248.060</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-282.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-248.060</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-282.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-250.734</b>	<b>-180.753</b>	<b>-276.308</b>	<b>-279.073</b>	<b>-281.773</b>	<b>-287.273</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.633</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-282.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-251.633</b>	<b>-176.200</b>	<b>-271.800</b>	<b>-274.600</b>	<b>-277.300</b>	<b>-282.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Jugendamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Kinder in unterschiedlichen Einrichtungsformen wie: Kindertageseinrichtungen für Kinder unter 3 J., Kindertageseinrichtungen für Kinder von 3 J. bis zum Beginn der Schulpflicht, Betreuung behinderter Kinder in integrativen Gruppen, Familienzentren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	KiBiZ, KiföG, TAG, SGB VIII.					
<b>Zielgruppe</b>	Kunden des Jugendamtes: Kinder (0- 6 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, behinderte Kinder.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf durch Erhöhung der Familienfreundlichkeit, Allgemeine Optimierung der Angebots- und Leistungsstruktur durch bessere Kundenorientierung, sichere, kompetente, verlässliche, fördernde und unterstützende Betreuung von Kindern in passenden Einrichtungsformen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,3		0,3		0,3	
Tariflich Beschäftigte	115,4		125,0		126,9	
Gesamt	115,7		125,3		127,2	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.694.465</b>	<b>11.015.980</b>	<b>11.277.150</b>	<b>12.896.750</b>	<b>12.907.050</b>	<b>12.916.550</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.593.778</b>	<b>-18.297.310</b>	<b>-19.445.750</b>	<b>-21.295.350</b>	<b>-21.490.750</b>	<b>-21.658.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.899.313</b>	<b>-7.281.330</b>	<b>-8.168.600</b>	<b>-8.398.600</b>	<b>-8.583.700</b>	<b>-8.742.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-5.899.313</b>	<b>-7.281.330</b>	<b>-8.168.600</b>	<b>-8.398.600</b>	<b>-8.583.700</b>	<b>-8.742.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-5.899.313</b>	<b>-7.281.330</b>	<b>-8.168.600</b>	<b>-8.398.600</b>	<b>-8.583.700</b>	<b>-8.742.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.926.260</b>	<b>-7.307.079</b>	<b>-8.194.116</b>	<b>-8.423.980</b>	<b>-8.609.080</b>	<b>-8.767.380</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.975.307</b>	<b>10.918.800</b>	<b>11.181.350</b>	<b>12.801.150</b>	<b>12.811.550</b>	<b>12.821.950</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.561.947</b>	<b>-18.143.250</b>	<b>-19.292.350</b>	<b>-21.145.150</b>	<b>-21.342.250</b>	<b>-21.512.750</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.586.640</b>	<b>-7.224.450</b>	<b>-8.111.000</b>	<b>-8.344.000</b>	<b>-8.530.700</b>	<b>-8.690.800</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.134.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>5.184.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.228</b>	<b>-2.127.600</b>	<b>-5.054.300</b>	<b>-5.515.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-20.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-297.228</b>	<b>-993.600</b>	<b>-3.434.300</b>	<b>-331.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-20.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA" 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen								1.174,32 1.168,32 6,00
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's 15 - Sonstige Auszahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 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	-150.890,81 -4.631,88 6.424,81 1.000,00 -153.683,74
INV19-0001 Einrichtung KiTa Herzogenrather Straße 15 - Sonstige Auszahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-174.500,46							-184.010,42 -115.498,70 -68.511,72
INV19-0002 Mobilisierung 5 Gruppenräume KiTa Straßburger Str. 15 - Sonstige Auszahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen					-105.000,00			-14.500,00 -90.500,00
INV20-0001 Kinderküchen KiTa Blumenrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-12.000,00						-12.000,00 -12.000,00
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-15.000,00		-15.000,00
INV20-0016 Neubau Kita Mariadorf Feldstraße 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-221.166,27	-966.000,00		-2.914.000,00	1.620.000,00			-1.187.166,27 324.000,00 -324.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 -221.166,27 -2.100.000,00
INV20-0017 Neubau Kita Viktoriasportplatz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-500.000,00	-1.856.000,00			3.564.000,00 -500.000,00 -5.000.000,00 -420.000,00

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
<b>Produkt</b>	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Jugendamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	01- Jugendarbeit: Kinder- und Jugenderholung, Ferienspiele, Weltkindertag. 02- Einrichtungen der Jugendarbeit: Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit und Familienförderung, Jugendheime, Spielmobil. 03- Sonstige Einrichtungen der Jugendarbeit: Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, öffentliche Kinderspielplätze.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII.					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Menschen (0-27 J.), deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Familienfreundliche Lebenswelt in Alsdorf, Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	7,8		7,8		7,8	
Gesamt	7,8		7,8		7,8	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>209.154</b>	<b>132.580</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>	<b>132.400</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.178.283</b>	<b>-1.326.230</b>	<b>-1.339.400</b>	<b>-1.331.600</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.292.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-969.129</b>	<b>-1.193.650</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.160.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-969.151</b>	<b>-1.193.650</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.160.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-969.151</b>	<b>-1.193.650</b>	<b>-1.207.000</b>	<b>-1.199.200</b>	<b>-1.206.000</b>	<b>-1.160.200</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-977.213</b>	<b>-1.206.937</b>	<b>-1.220.123</b>	<b>-1.212.227</b>	<b>-1.219.027</b>	<b>-1.173.227</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.003</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.148.831</b>	<b>-1.293.400</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.303.700</b>	<b>-1.310.600</b>	<b>-1.266.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-956.828</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-1.191.500</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.194.900</b>	<b>-1.150.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-881</b>	<b>-49.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-881</b>	<b>-49.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-881,20	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.350,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								240,00
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	-20.590,10
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				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-40.000,00				

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
<b>Produkt</b>	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Kinder-, Jugend- und Familienberatung, Pädagogische und materielle Gewährung von Hilfen zur Erziehung (ambulant/stationär), Jugendsozialarbeit, Jugendgerichtshilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII und andere Sozialgesetzbücher, FGG, JGG, ZPO.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Zivil-/Strafgerichte, freie Träger der Jugendhilfe.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Unterstützung von jungen Menschen und ihren Familien, Förderung und Unterstützung von Verselbständigung junger Menschen, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf, Vermeiden von delinquentem Verhalten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	25,3	26,0	27,7
Gesamt	26,3	27,0	28,7
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.524.982</b>	<b>2.683.590</b>	<b>2.513.600</b>	<b>2.513.000</b>	<b>2.512.800</b>	<b>2.512.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.214.480</b>	<b>-14.620.670</b>	<b>-15.105.600</b>	<b>-15.875.100</b>	<b>-16.044.600</b>	<b>-16.184.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.689.498</b>	<b>-11.937.080</b>	<b>-12.592.000</b>	<b>-13.362.100</b>	<b>-13.531.800</b>	<b>-13.671.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-10.689.498</b>	<b>-11.937.080</b>	<b>-12.592.000</b>	<b>-13.362.100</b>	<b>-13.531.800</b>	<b>-13.671.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-10.689.498</b>	<b>-11.937.080</b>	<b>-12.592.000</b>	<b>-13.362.100</b>	<b>-13.531.800</b>	<b>-13.671.600</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.819.752</b>	<b>-12.050.137</b>	<b>-12.703.580</b>	<b>-13.472.780</b>	<b>-13.642.480</b>	<b>-13.782.280</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.545.741</b>	<b>2.662.500</b>	<b>2.492.500</b>	<b>2.492.500</b>	<b>2.492.500</b>	<b>2.492.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.909.961</b>	<b>-14.585.400</b>	<b>-15.063.600</b>	<b>-15.833.100</b>	<b>-16.002.800</b>	<b>-16.142.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-10.364.220</b>	<b>-11.922.900</b>	<b>-12.571.100</b>	<b>-13.340.600</b>	<b>-13.510.300</b>	<b>-13.650.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA"	-331.598,21	-467.800,00		-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-2.998.139,09
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.124,00							871.968,78
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.664,40	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	239.029,84
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.398,74							24.941,50
14 - Transferzahlungen	-411.785,35	-501.300,00		-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-4.089.699,71
15 - Sonstige Auszahlungen								-44.379,50
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung								20,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								20,00

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060302 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
<b>Produkt</b>	060302	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterbringung von Kindern in Tagespflege einschließlich Vermittlung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Pflegepersonen im Sinne des §23 Abs. 3 SGB VIII, freie und andere Träger der Jugendhilfe.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Allgemeine Förderung und Unterstützung der Kinderentwicklung, Unterstützung der Erziehung und Bildung in der Familie, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.924</b>	<b>440.100</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.346.389</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-2.071.000</b>	<b>-2.071.100</b>	<b>-2.071.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.022.464</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.600.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.022.464</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.600.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.022.464</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.600.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.442	-396	-390	-385	-385	-385
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.024.906</b>	<b>-1.306.796</b>	<b>-1.534.190</b>	<b>-1.600.685</b>	<b>-1.600.785</b>	<b>-1.600.885</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.343</b>	<b>440.100</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.766</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-2.004.500</b>	<b>-2.071.000</b>	<b>-2.071.100</b>	<b>-2.071.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.288.423</b>	<b>-1.306.400</b>	<b>-1.533.800</b>	<b>-1.600.300</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.600.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften	
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Jugendamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Beratung und Unterstützung von allein stehenden Müttern, urkundliche und gerichtliche Feststellung der gesetzlichen Vertretung im Rahmen bestellter Vormundschaften.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, SGB VIII.		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche, allein stehende Mütter, Gerichte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erziehung und Pflege der anspruchsberechtigten Kinder, Stetige und kompetente Beratung und Unterstützung allein stehender Mütter, Stärkung und Stabilisierung des familiären Systems in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,8	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,8	3,6	3,6
Gesamt	4,6	3,6	3,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-248.722</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-248.722</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-248.722</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-248.722</b>	<b>-316.000</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.600</b>	<b>-330.000</b>	<b>-336.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-284.936</b>	<b>-348.348</b>	<b>-355.667</b>	<b>-358.060</b>	<b>-361.460</b>	<b>-367.960</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.555</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.400</b>	<b>-326.800</b>	<b>-333.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-244.555</b>	<b>-316.000</b>	<b>-320.500</b>	<b>-323.400</b>	<b>-326.800</b>	<b>-333.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale**

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KHG NRW.

**Zielgruppe**

Land NRW.

**Allgemeine Ziele**

Aufgrund von gesetzlicher Verpflichtung werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeiträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40% beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Stellenplanauszug**

	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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-697.431	-710.000	-710.000	-820.000	-820.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-697.431</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-820.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080101	Hallensportanlagen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulIG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.					
<b>Leistungsdaten</b>						
	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,2		0,2		0,2	
Gesamt	0,2		0,2		0,2	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.709</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.693</b>	<b>-14.360</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.985</b>	<b>5.640</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.985</b>	<b>5.640</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.985</b>	<b>5.640</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.214</b>	<b>2.013</b>	<b>1.810</b>	<b>1.742</b>	<b>1.642</b>	<b>1.442</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.913</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-613</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080102 Außensportanlagen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080102	Außensportanlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Sportaußenanlagen, Verwaltung und Unterhaltung der Sportaußenanlagen, Gewährung von pauschalen Zweckzuweisungen, Kosten- und Auslastungscontrolling, Zuschussbewilligungen, Gestaltung und Abschluss von Verträgen mit den Vereinen und Nutzern.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Vereine, Freizeitsport.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Planung, Errichtung, Sicherung und Förderung bedarfsgerechter Außensportanlagen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.450</b>	<b>102.730</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>	<b>102.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.190</b>	<b>-309.370</b>	<b>-309.800</b>	<b>-307.200</b>	<b>-307.600</b>	<b>-308.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-144.740</b>	<b>-206.640</b>	<b>-207.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.800</b>	<b>-205.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-144.740</b>	<b>-206.640</b>	<b>-207.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.800</b>	<b>-205.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-144.740</b>	<b>-206.640</b>	<b>-207.000</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.800</b>	<b>-205.200</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.367</b>	<b>-168.653</b>	<b>-168.998</b>	<b>-166.385</b>	<b>-166.785</b>	<b>-167.185</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.751</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.700</b>	<b>-77.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-56.251</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.700</b>	<b>-72.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-329.284</b>	<b>-195.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-329.284</b>	<b>-195.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV10-0017 Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.749,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-23.749,09
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-37.807,00							-347.117,12
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-37.807,00							-347.117,12
INV15-0021 Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen - KInvFÖG	-118.595,48							-1.727.839,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.905.756,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-118.595,48							-3.633.595,48
INV16-0001 Sanierung Rasensportplatz Zopp	-22.456,25							-86.719,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-22.456,25							-86.719,63
INV18-0005 Sanierung Sportplatz Glück-Auf Ofden				-140.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-140.000,00				
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad	-167.751,60	-190.000,00						-357.751,60
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.326,57							-17.326,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-150.425,03	-190.000,00						-340.425,03
INV22-0014 Sanierung Sportplatz Broicher Siedlung					-50.000,00	-300.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-50.000,00	-300.000,00		

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>	080103	Hallenbad				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	8,1		8,1		8,1	
Gesamt	8,1		8,1		8,1	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	48,01	34,37	15,46	14,92	11,03	11,12
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	70	85	132	132	294	294
Saunabesucher je Öffnungstag	10	0	0	0	0	0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.534</b>	<b>159.510</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>158.100</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-615.536</b>	<b>-710.110</b>	<b>-857.520</b>	<b>-832.320</b>	<b>-1.263.320</b>	<b>-1.270.520</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-546.002</b>	<b>-550.600</b>	<b>-698.020</b>	<b>-672.820</b>	<b>-1.103.820</b>	<b>-1.112.420</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-546.002</b>	<b>-550.600</b>	<b>-698.020</b>	<b>-672.820</b>	<b>-1.103.820</b>	<b>-1.112.420</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-546.002</b>	<b>-550.600</b>	<b>-698.020</b>	<b>-672.820</b>	<b>-1.103.820</b>	<b>-1.112.420</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-575.415</b>	<b>-547.563</b>	<b>-695.736</b>	<b>-671.194</b>	<b>-1.102.994</b>	<b>-1.112.294</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.964</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-630.154</b>	<b>-694.220</b>	<b>-700.820</b>	<b>-818.820</b>	<b>-822.920</b>	<b>-831.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-602.190</b>	<b>-544.320</b>	<b>-550.920</b>	<b>-668.920</b>	<b>-673.020</b>	<b>-681.620</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.693	-750.000	-8.000.000	-6.000.000 (-6.000.000)	-1.050.000 (-1.050.000)	0 (0)
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-16.693</b>	<b>-753.000</b>	<b>-8.003.000</b>	<b>-6.003.000</b> (-6.000.000)	<b>-1.053.000</b> (-1.050.000)	<b>-3.000</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-16.693</b>	<b>-753.000</b>	<b>-8.003.000</b>	<b>-6.003.000</b> (-6.000.000)	<b>-1.053.000</b> (-1.050.000)	<b>-3.000</b> (0)

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 080103 Hallenbad

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-15.674,30
07 + Sonstige Einzahlungen								-654,55
15 - Sonstige Auszahlungen								-1.236,94
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-13.782,81
INV17-0005 Neubau Hallenbad	-19.864,53	-750.000,00	-7.050.000,00	-8.000.000,00	-6.000.000,00	-1.050.000,00		-769.864,53
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.171,65							-3.171,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-16.692,88	-750.000,00	-7.050.000,00	-8.000.000,00	-6.000.000,00	-1.050.000,00		-766.692,88
					(- 6.000.000,00)	(- 1.050.000,00)		

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
<b>Produkt</b>	080201	Allgemeine Sportförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Schulsport-, Jugend- und Vereinsförderung, Anschaffung von Grundsportgeräten für die Vereine, Förderung des Freizeitsports.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulIG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Vereine insgesamt	71	74	74	74	74	74
Vereinsmitglieder	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837	8.837
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	0,4		0,4		0,4	
Gesamt	0,6		0,6		0,6	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Saldo je Vereinsmitglied	15,43 €	15,20	17,47	17,22	16,98	16,97
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.798</b>	<b>-122.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-158.798</b>	<b>17.800</b>	<b>25.500</b>	<b>31.100</b>	<b>50.800</b>	<b>50.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-158.798</b>	<b>17.800</b>	<b>25.500</b>	<b>31.100</b>	<b>50.800</b>	<b>50.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-158.798</b>	<b>17.800</b>	<b>25.500</b>	<b>31.100</b>	<b>50.800</b>	<b>50.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-166.004</b>	<b>-7.825</b>	<b>-104</b>	<b>5.515</b>	<b>25.215</b>	<b>24.515</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.548</b>	<b>-122.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-163.548</b>	<b>-122.200</b>	<b>-114.500</b>	<b>-108.900</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.900</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.557</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>142.557</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit	
<b>Produkt</b>	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schul- und Sportamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung, Zeitplanung und Finanzierungsvorschläge nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Empfehlungen des Landes NRW, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Fortschreibung des Sportstättenentwicklungsplanes nach den allgemeinen Richtlinien des Landes sowie sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und regionalen Abstimmungsprozessen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.244</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.244</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-4.244</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-4.244</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.714</b>	<b>-8.713</b>	<b>-8.781</b>	<b>-8.853</b>	<b>-8.853</b>	<b>-8.953</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.304</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-4.304</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne				
<b>Produkt</b>	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	Die Bauleitplanung dient der Erarbeitung von Leitbildern der Stadtentwicklung und deren konkrete Umsetzung durch die Schaffung von Baurecht. Städtebauliche Rahmenpläne (informelle Planungen) dienen der Konkretisierung von städtebaulichen Projekten und Darstellung in der Bürgerschaft sowie in den politischen Gremien. Andere Satzungen (z.B. Abrundungssatzungen) klären die städtebauliche Ordnung in bestimmten Bereichen. Die planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben basiert auf den Satzungen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden u.a.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel der Aufstellung von Bebauungsplänen ist die konkrete Schaffung von Baurecht auf der Grundlage des städtebaulichen Leitbildes (Flächennutzungsplan). Bei Bauabsichten werden die Bauherren und Architekten über die Festsetzungen im Bebauungsplan informiert und beraten. Die Zulässigkeit des Bauvorhabens wird bei Vorlage des Bauantrages städtebaulich überprüft.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,5		0,5		0,5	
Tariflich Beschäftigte	5,8		5,8		5,8	
Gesamt	6,3		6,3		6,3	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.610</b>	<b>108.400</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-588.244</b>	<b>-562.270</b>	<b>-580.270</b>	<b>-532.520</b>	<b>-537.220</b>	<b>-546.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-534.635</b>	<b>-453.870</b>	<b>-540.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>	<b>-546.120</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-534.635</b>	<b>-453.870</b>	<b>-540.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>	<b>-546.120</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-534.635</b>	<b>-453.870</b>	<b>-540.770</b>	<b>-532.020</b>	<b>-536.720</b>	<b>-546.120</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-554.992</b>	<b>-476.459</b>	<b>-563.064</b>	<b>-554.103</b>	<b>-558.803</b>	<b>-568.203</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.882</b>	<b>108.400</b>	<b>39.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.247</b>	<b>-551.970</b>	<b>-569.170</b>	<b>-520.820</b>	<b>-525.420</b>	<b>-534.620</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-436.365</b>	<b>-443.570</b>	<b>-529.670</b>	<b>-520.320</b>	<b>-524.920</b>	<b>-534.120</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager	-24.073,31	1.000,00		-14.500,00				55.742,55
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.300,00		35.000,00				6.300,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		41.100,00		4.550,00				155.055,86
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.073,31	-34.850,00		-50.000,00				-58.923,31
14 - Transferzahlungen		-1.550,00		-1.550,00				-1.550,00
15 - Sonstige Auszahlungen		-10.000,00		-2.500,00				-12.350,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-32.790,00
INV20-0021 Dienstleistungsvertrag BPA		-9.520,00		-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-9.520,00		-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00	-9.520,00

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



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1001	Grundstücksneuordnung
<b>Produkt</b>	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

**Verantwortliche Person(en)**

Technische Beigeordnete

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB, FlurbG.

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vorkaufverzichtserklärungen	351	350	350	350	350	350

**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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.725</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.442</b>	<b>-78.400</b>	<b>-79.100</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-14.717</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-14.717</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-14.717</b>	<b>-70.400</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.700</b>	<b>-74.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.949</b>	<b>-71.903</b>	<b>-72.586</b>	<b>-73.471</b>	<b>-74.171</b>	<b>-75.771</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.625</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.232</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.607</b>	<b>-67.700</b>	<b>-68.300</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1002	Untere Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	100201	Untere Bauaufsicht				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bauordnungsamt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	<p>01- Genehmigungsverfahren:            Bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige Anlagen, Beteiligung interner und externer Behörden und Ämter, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen und Anträge nach dem Bundesimmissionschutzgesetz, Bescheinigungen nach dem WEG, Teilungsverfahren und Bauberatungen.</p> <p>02- Bauüberwachung, Baufertigstellung, Überprüfungen:            Kontrolle des Baugeschehens, Bauzustandsbesichtigungen, Gebrauchsabnahme Fliegender Bauten, wiederkehrende Prüfungen gem. PrüfVO NRW, Bescheinigungen nach dem WEG, Ordnungsbehördliche Verfahren, Baulastenkataster, Ablöse von Stellplätzen.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, BauO NRW, IndBauR, SchulbauR, B-Pläne, BauNVO, ArbStättV, VkVO, VStättVO, BetrSichV, TPrüfVO SonderbauVO, PrüfVO NRW, Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, Baunebenrecht					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren/Bauherrinnen, Architekten/Architektinnen, Vermessungsingenieure/Vermessungsingenieurinnen, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer/-innen, Nachbarn, Kaufinteressenten, andere Fachbehörden. Immobilienmakler, Gutachter, interne und externe Fachbehörden und Ämter.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherrn/die Bauherrin; Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten; Herstellung baurechtsmäßiger Zustände; Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung für Nutzer, Beschäftigte, Kunden.					
<b>Ziele im lfd. HHJ</b>	Ziel ist, die durchschnittliche Bearbeitungszeit je Bauantrag für Wohngebäude um einen Tag und für gewerbliche Bauten um einen Tag zu senken.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,9		0,9		0,9	
Tariflich Beschäftigte	6,0		6,0		6,0	
Gesamt	6,9		6,9		6,9	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>408.149</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.349</b>	<b>-532.400</b>	<b>-542.500</b>	<b>-554.800</b>	<b>-560.300</b>	<b>-571.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-89.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.300</b>	<b>-287.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-89.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.300</b>	<b>-287.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-89.200</b>	<b>-248.400</b>	<b>-258.500</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.300</b>	<b>-287.500</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.100</b>	<b>-261.767</b>	<b>-271.723</b>	<b>-283.915</b>	<b>-289.415</b>	<b>-300.615</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.980</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-482.374</b>	<b>-520.300</b>	<b>-529.500</b>	<b>-541.000</b>	<b>-546.400</b>	<b>-557.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-95.394</b>	<b>-236.300</b>	<b>-245.500</b>	<b>-257.000</b>	<b>-262.400</b>	<b>-273.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für Planung und Umwelt			Technische Beigeordnete			
<b>Beschreibung</b>	<p>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.</p> <p>Das Rheinische Amt für Denkmalpflege stellt in der Regel das Benehmen dazu her. Die Ortsbildpflege hat in Alsdorf im Siedlungsbereich Bedeutung. Für einige Siedlungen liegen Gestaltungssatzungen vor. Sowohl für bauliche und Veränderungen an Denkmälern, als auch in den Siedlungen mit Gestaltungssatzungen sind zu den Baumaßnahmen Genehmigungen erforderlich. Bei Nichteinhaltung der Satzungen sind Ordnungsverfügungen notwendig.</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchG NRW, BauGB, BauO NRW, VwVfG, VwGO und Gestaltungssatzungen.					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel im Bereich Denkmalschutz ist es, die Denkmäler im Stadtgebiet zu sichern und zu schützen, die dabei erforderlichen Verfahren zügig und bürgerfreundlich abzuwickeln. In der Ortsbildpflege besteht das Ziel, die historisch gewachsenen Siedlungsstrukturen zu erhalten und die Bauherren durch Bauberatungen und gestalterische Vorgaben zu begleiten.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,3		0,3	
Gesamt	0,3		0,3		0,3	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.053</b>	<b>61.120</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.728</b>	<b>-658.810</b>	<b>-239.590</b>	<b>-242.090</b>	<b>-244.390</b>	<b>-246.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-232.675</b>	<b>-597.690</b>	<b>-177.590</b>	<b>-180.090</b>	<b>-182.390</b>	<b>-184.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-232.675</b>	<b>-597.690</b>	<b>-177.590</b>	<b>-180.090</b>	<b>-182.390</b>	<b>-184.790</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-232.675</b>	<b>-597.690</b>	<b>-177.590</b>	<b>-180.090</b>	<b>-182.390</b>	<b>-184.790</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-265.788</b>	<b>-611.063</b>	<b>-190.950</b>	<b>-193.439</b>	<b>-195.739</b>	<b>-198.139</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.648</b>	<b>32.500</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.400</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.311</b>	<b>-622.440</b>	<b>-203.290</b>	<b>-205.790</b>	<b>-208.090</b>	<b>-210.490</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-244.663</b>	<b>-589.940</b>	<b>-169.890</b>	<b>-172.390</b>	<b>-174.690</b>	<b>-177.090</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

## Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).

**Auftragsgrundlage**

WoGG, Sonderprogramme, Förderprogramme, WoBindG mit VV, II.BV.

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Mieter, Vermieter, Bauherren, Wohnungssuchende.

**Allgemeine Ziele**

Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.

Leistungsdaten	Ergebnis 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

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.864</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.006</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.200</b>	<b>-200.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-180.142</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-188.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-180.142</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-188.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-180.142</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-188.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-190.206</b>	<b>-189.926</b>	<b>-191.342</b>	<b>-194.583</b>	<b>-196.683</b>	<b>-200.583</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.864</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193.287</b>	<b>-189.100</b>	<b>-190.700</b>	<b>-194.100</b>	<b>-196.200</b>	<b>-200.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-183.423</b>	<b>-177.100</b>	<b>-178.700</b>	<b>-182.100</b>	<b>-184.200</b>	<b>-188.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 110101 Öffentliche Toiletten</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe</b>	1101	Öffentliche Toiletten	
<b>Produkt</b>	110101	Öffentliche Toiletten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Toilettenanlagen		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Betriebes der öffentlichen Toilettenanlagen in Alsdorf		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.301</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>	<b>-8.350</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.428</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.428</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>	<b>-5.450</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Bauamt			Technische Beigeordnete			
<b>Beschreibung</b>	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.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung in kwh	1.03.706	1.03.706	1.03.706	1.03.706	1.03.706	1.03.706
Anzahl Straßenbeleuchtungskörper	7.148	7.148	7.148	7.148	7.148	7.148
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	9,0		7,0		5,0	
Gesamt	9,0		7,0		5,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.657.821</b>	<b>1.293.630</b>	<b>1.186.100</b>	<b>1.265.550</b>	<b>1.234.350</b>	<b>1.218.050</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.763.963</b>	<b>-4.746.450</b>	<b>-4.636.400</b>	<b>-4.473.300</b>	<b>-4.379.700</b>	<b>-4.110.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.106.141</b>	<b>-3.452.820</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-3.207.750</b>	<b>-3.145.350</b>	<b>-2.892.050</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.409	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-2.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.108.550</b>	<b>-3.452.820</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-3.207.750</b>	<b>-3.145.350</b>	<b>-2.892.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.108.550</b>	<b>-3.452.820</b>	<b>-3.450.300</b>	<b>-3.207.750</b>	<b>-3.145.350</b>	<b>-2.892.050</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.524.750</b>	<b>-5.784.730</b>	<b>-5.782.075</b>	<b>-5.539.346</b>	<b>-5.476.946</b>	<b>-5.223.646</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.671</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.189.817</b>	<b>-2.698.600</b>	<b>-2.652.400</b>	<b>-2.623.000</b>	<b>-2.629.500</b>	<b>-2.641.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.770.146</b>	<b>-2.515.800</b>	<b>-2.469.600</b>	<b>-2.440.200</b>	<b>-2.446.700</b>	<b>-2.458.500</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>284.379</b>	<b>2.429.000</b>	<b>676.000</b>	<b>2.109.000</b>	<b>2.273.000</b>	<b>77.500</b>
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.047.803	-3.155.000	-1.735.000	-2.620.500 (-354.500)	-2.620.000 (0)	-1.326.400 (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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.168.150</b>	<b>-3.275.000</b>	<b>-1.895.000</b>	<b>-2.740.500</b> (-354.500)	<b>-2.740.000</b> (0)	<b>-1.446.400</b> (0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-883.771</b>	<b>-846.000</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-631.500</b> (-354.500)	<b>-467.000</b> (0)	<b>-1.368.900</b> (0)

## Haushaltsplan 2022

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.								
Stadt Alsdorf								
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen						
<b>Produkt</b>	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.384,45   15.384,45							-445.538,03 358.385,63 34.193,09 72.653,67 -43.256,95 -867.513,47
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-232.000,00 -232.000,00	-500.000,00 -500.000,00	
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	23.700,00 23.700,00							-1.243.164,25 248.992,00 -1.282.692,37 331.500,00 -295.910,82 -245.053,06
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-96.720,89  -96.720,89	-110.000,00  -110.000,00		-110.000,00  -110.000,00	-110.000,00  -110.000,00	-110.000,00  -110.000,00	-110.000,00  -110.000,00	-1.077.215,25 26.132,40 -1.103.347,65
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.164,18  -10.164,18	-10.000,00  -10.000,00		-20.000,00  -20.000,00	-10.000,00  -10.000,00	-10.000,00  -10.000,00	-10.000,00  -10.000,00	-327.749,91 56.731,24 -384.481,15
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße" 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-80.000,00  -80.000,00	-77.000,00 310.000,00 -387.000,00	77.500,00 77.500,00	-22.695,62  -22.695,62
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								1.750,00 1.750,00
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-5.916,53  -5.916,53	134.000,00 575.000,00 -441.000,00		-389.000,00 276.000,00 -665.000,00	276.000,00 276.000,00			160.346,04 647.600,00 -487.253,96
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.200,00 1.200,00							7.418,15 177.693,21 -5.551,11 -164.723,95
INV13-0031 Ausbau/Sanierung von Straßen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.997,55 -7.997,55							-7.997,55 -7.997,55
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-977,82  -977,82							-10.980,14 43.920,58 -54.900,72
INV15-0004 Erschließung Feldstraße 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-762.653,78 98.000,00 -183.391,58	306.000,00						-113.640,25 98.000,00 -183.391,58

## Haushaltsplan 2022

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 (bis VJ)
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	259.823,00	306.000,00						1.333.771,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-937.085,20							-1.362.019,85
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld				-200.000,00				-684.039,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-200.000,00				-684.039,51
INV15-0016 Erschließung KiTa Ofden								-96.281,49
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								4.450,57
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten								25.944,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-96.281,49
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße				-230.000,00				-177.106,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								13.088,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-230.000,00				-190.194,88
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-272.000,00	-354.500,00	-20.000,00	35.500,00			-292.843,30
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.548.000,00		300.000,00	390.000,00			1.548.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.820.000,00	-354.500,00	-320.000,00	-354.500,00			-1.840.843,30
								(-354.500,00)
INV17-0004 Erschließung Kreuzstraße							-100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-100.000,00	
INV17-0012 Starke Mitte A.-Vernetzungsachsen u. Identitätspl.	-2.409,01							-27.680,59
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.409,01							-2.409,01
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								328.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-2.576,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								-256.377,05
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-94.818,18
INV18-0010 Erschließung Michael-Büttgen-Straße	-87.134,89							-20.689,33
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								76.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-87.134,89							-96.689,33
INV19-0012 Erschließung Jülicher Straße	-5.465,00							-5.465,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.465,00							-5.465,00
INV20-0010 Erschließung am Hüttchenweg	-16.688,37	-600.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-616.688,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-16.688,37	-600.000,00				-150.000,00	-150.000,00	-616.688,37
INV20-0013 Erschließung Rosenstraße				-100.000,00	-431.000,00	424.000,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten					4.000,00	424.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00	-435.000,00			
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				-84.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-84.000,00		-120.000,00				-84.000,00
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		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-100.000,00	-251.000,00	-351.000,00		
INV22-0002 Park&Ride Parkplätze Annapark							-441.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-441.000,00	

## Haushaltsplan 2022

## 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 (bis VJ)
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				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-30.000,00				

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
<b>Produkt</b>	120102	Parkraumbewirtschaftung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Parkraumbewirtschaftung (Aufstellung und Verwaltung von Parkscheinautomaten), Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Parkraumbewirtschaftungskonzept und Parkgebührenordnung der Stadt Alsdorf.					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes der Stadt Alsdorf.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,3		0,3	
Gesamt	0,3		0,3		0,3	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	3.640,31	4.973,48	4.967,10	4.960,38	4.956,93	4.956,93
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>192.239</b>	<b>208.220</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>	<b>208.200</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.325</b>	<b>-43.330</b>	<b>-43.500</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.800</b>	<b>-44.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>124.913</b>	<b>164.890</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>	<b>163.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>124.913</b>	<b>164.890</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>	<b>163.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>124.913</b>	<b>164.890</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>	<b>163.900</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>105.569</b>	<b>144.231</b>	<b>144.046</b>	<b>143.851</b>	<b>143.751</b>	<b>143.251</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.018</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.357</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>124.661</b>	<b>164.900</b>	<b>164.700</b>	<b>164.500</b>	<b>164.400</b>	<b>163.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün				
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliches Grün				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	Planung und Ausführung von Grün- und Parkanlagen sowie Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Freiflächen und Parkanlagen. Beauftragung der Pflege der Grünanlagen.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	VOB-A.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Größe Parkanlagen in m <sup>2</sup>	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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,2		0,2	
Gesamt	0,3		0,2		0,2	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
m <sup>2</sup> Parkanlage je Einwohner	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.079</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-16.079</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-16.079</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-16.079</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-774.723</b>	<b>-589.743</b>	<b>1.409.961</b>	<b>-591.035</b>	<b>-591.235</b>	<b>-591.535</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.244</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-16.244</b>	<b>-14.400</b>	<b>1.985.300</b>	<b>-15.700</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 130101 Öffentliches Grün

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB								-39.475,43
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-39.475,43
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke								-951,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-951,44

## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft				
<b>Produkt</b>	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
Amt für Planung und Umwelt			Technische Beigeordnete			
<b>Beschreibung</b>	Nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Sicherung und Pflege von Biotopen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung. Baumschutz.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BWaldG, LFOG NRW, LG NRW, Baumschutzsatzung.					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der städtischen Waldflächen in ihrer Größe und Struktur. Naturnahe und nachhaltige Sicherung der Natur- und Biotopflächen.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Geschlagene Raummeter Holz in m <sup>3</sup>	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
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>		<b>2022</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,3		0,2		0,2	
Gesamt	0,3		0,2		0,2	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.389</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.946</b>	<b>-133.400</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-80.558</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-80.558</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-80.558</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-92.936</b>	<b>-146.743</b>	<b>-117.439</b>	<b>-98.735</b>	<b>-99.135</b>	<b>-99.635</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.734</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.235</b>	<b>-133.400</b>	<b>-104.100</b>	<b>-105.400</b>	<b>-105.800</b>	<b>-106.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-83.501</b>	<b>-126.400</b>	<b>-97.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.800</b>	<b>-79.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-116.373</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-116.373</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-131.713,19	-250.000,00		-220.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.341.089,06
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								33.471,50
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen					20.000,00	20.000,00	20.000,00	155.414,91
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-15.340,49	-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-306.957,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								456.675,77
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								22.649,89
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	-1.375.093,33
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen								-327.250,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	5.934,30	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	67.356,84
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.562,30	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.892,54
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen								32.315,47
07 + Sonstige Einzahlungen	671,50							3.161,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.299,50	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-23.348,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								8.336,41

## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1302	Natur und Landschaft	
<b>Produkt</b>	130202	Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung von verrohrten Wasserläufen und Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Bevölkerung und Besucher der Stadt Alsdorf, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufgabenerfüllung entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.703</b>	<b>-83.740</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-82.398</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-82.398</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-82.398</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.398</b>	<b>-82.440</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen	
<b>Produkt</b>	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Beauftragen der Unterhaltung und Pflege des Tierparks in Alsdorf (die tatsächliche Ausführung erfolgt durch die FOGA).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	TierSchG.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung des Erholungswertes der Stadt Alsdorf unter anderem durch schnelle, kompetente, bürgernahe Unterhaltung und Erweiterung des Tierparks in Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,1	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>499</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.064</b>	<b>-285.070</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>	<b>-285.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-284.565</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-284.565</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-284.565</b>	<b>-284.570</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>	<b>-284.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.121	-28.285	-28.284	-28.283	-28.283	-28.283
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.686</b>	<b>-312.855</b>	<b>-312.884</b>	<b>-312.883</b>	<b>-312.883</b>	<b>-312.883</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.530</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-267.530</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-267.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 130401 Friedhöfe</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1304	Friedhöfe	
<b>Produkt</b>	130401	Friedhöfe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen sowie Unterhaltung der Friedhöfe, Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Urnen-, Sarg- und Ehrengrabstätten.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BestG, Satzungen, VOB, VOL.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Gebührenzahler/-innen, Friedhofsbesucher/-innen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	2,0
Gesamt	3,0	3,0	2,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>965.070</b>	<b>809.340</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>	<b>809.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.048.160</b>	<b>-1.057.970</b>	<b>-1.036.670</b>	<b>-1.040.570</b>	<b>-1.043.370</b>	<b>-1.051.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-83.090</b>	<b>-248.630</b>	<b>-227.370</b>	<b>-231.270</b>	<b>-234.070</b>	<b>-242.170</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-83.090</b>	<b>-248.630</b>	<b>-227.370</b>	<b>-231.270</b>	<b>-234.070</b>	<b>-242.170</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-83.090</b>	<b>-248.630</b>	<b>-227.370</b>	<b>-231.270</b>	<b>-234.070</b>	<b>-242.170</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>188.808</b>	<b>-86.464</b>	<b>-66.509</b>	<b>-70.810</b>	<b>-74.010</b>	<b>-82.610</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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	750.000	750.000	750.000	750.000
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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.750</b>	<b>259.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>	<b>794.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.006.109</b>	<b>-1.006.970</b>	<b>-992.170</b>	<b>-996.270</b>	<b>-999.370</b>	<b>-1.007.470</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-26.359</b>	<b>-747.970</b>	<b>-198.170</b>	<b>-202.270</b>	<b>-205.370</b>	<b>-213.470</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.976</b>	<b>-56.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-103.976</b>	<b>-56.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	-3.730,56	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.080,58
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.730,56	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-145.080,58
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	-11.288,82	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-37.596,34
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-2.759,31
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	-34.837,03
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	-68.454,89	-50.000,00		-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-449.282,59
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-18.720,00							-349.547,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-49.734,89	-50.000,00		-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-99.734,89
INV19-0013 Beheizung Trauerhalle	-20.501,89							-20.501,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-20.501,89							-20.501,89
INV22-0010 Urnenquader				-60.000,00				
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-60.000,00				
INV22-0011 Gerätehaus Friedhof Mariadorf				-2.500,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-2.500,00				
INV22-0012 Gerätehaus Friedhof Schaufenberg				-2.500,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-2.500,00				

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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur	
<b>Produkt</b>	140101	Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Planung und Umwelt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Beratung und Stellungnahme bei Umweltfragen, Fachbeiträge bei der räumlichen Planung und Stadtentwicklung, Altlasten, Gewässerschutz.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BNatSchG, BImSchG, LG NRW, LWG, LAbfG, TrinkwV, PflSchGz, NachbG NRW, Bundesarbeitschutzverordnung, FFH-Richtlinie, EG-Artenschutzverordnung, BauGB.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Fachplaner, Institutionen, Vereine.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,5	0,5
Gesamt	0,8	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-40.198</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819	-970	-958	-948	-948	-948
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.017</b>	<b>-36.670</b>	<b>-37.758</b>	<b>-39.848</b>	<b>-40.548</b>	<b>-41.248</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produkt 140101 Umweltinformation und -koordination als Servicefunktion

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umwelt und Natur
<b>Produkt</b>	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.611</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-40.611</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.600</b>	<b>-40.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.		
<b>Zielgruppe</b>	Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen: Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,2	0,2	0,2
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.823</b>	<b>-61.300</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-33.788</b>	<b>-61.300</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.300</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>116.610</b>	<b>115.300</b>	<b>114.000</b>	<b>112.600</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>82.822</b>	<b>54.000</b>	<b>68.100</b>	<b>66.300</b>	<b>70.200</b>	<b>69.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>82.822</b>	<b>54.000</b>	<b>68.100</b>	<b>66.300</b>	<b>70.200</b>	<b>69.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-177	-175	-174	-174	-174
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.658</b>	<b>53.823</b>	<b>67.925</b>	<b>66.126</b>	<b>70.026</b>	<b>69.626</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.645</b>	<b>115.300</b>	<b>114.000</b>	<b>112.600</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.084</b>	<b>-55.000</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>93.561</b>	<b>60.300</b>	<b>74.800</b>	<b>73.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadthalle</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bereitstellung der Stadthalle sowie Verwaltung und Betrieb durch die FOGA GmbH.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse sowie Beschlüsse des Fachausschusses und des Verwaltungsvorstandes.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Steigerung der Attraktivität des Standortes Alsdorf unter anderem durch die Vermietung der Attraktion "Stadthalle", steuerliche Abwicklung des städtischen Betriebes.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-254.500</b>	<b>-230.310</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-224.700</b>	<b>-224.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-194.500</b>	<b>-170.310</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-164.700</b>	<b>-164.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.157</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-255.157</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.347</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-38.347</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 150201 Stadthalle

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-86.763,11	-50.000,00						-517.489,91
07 + Sonstige Einzahlungen								-13.031,76
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.099,55							-89.900,36
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.316,80							-25.360,20
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen								4.526,77
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden								-84.621,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-38.346,76	-50.000,00						-240.504,68
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen								-68.598,20

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Technische Beigeordnete

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

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

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

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

**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

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.261</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.951.431</b>	<b>-2.921.700</b>	<b>-2.923.500</b>	<b>-2.925.400</b>	<b>-2.926.100</b>	<b>-2.927.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.840.171</b>	<b>-2.846.700</b>	<b>-2.848.500</b>	<b>-2.850.400</b>	<b>-2.851.100</b>	<b>-2.852.300</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>684.064</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-2.156.107</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.301.100</b>	<b>-2.302.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-2.156.107</b>	<b>-2.296.700</b>	<b>-2.298.500</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>-2.301.100</b>	<b>-2.302.300</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>906.908</b>	<b>563.300</b>	<b>561.500</b>	<b>559.600</b>	<b>558.900</b>	<b>557.700</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.337</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.931.465</b>	<b>-2.908.200</b>	<b>-2.909.100</b>	<b>-2.910.200</b>	<b>-2.910.700</b>	<b>-2.911.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.163.128</b>	<b>-2.283.200</b>	<b>-2.284.100</b>	<b>-2.285.200</b>	<b>-2.285.700</b>	<b>-2.286.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	150203	Märkte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Sämtliche Tätigkeiten, die für die Aufrechterhaltung, Errichtung und Ausführung der Wochenmärkte "Am neuen Markt" und "Annaplatz" erforderlich sind.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach der Gewerbeordnung und dem Ortsrecht (Marktsatzung und Marktordnung).					
<b>Zielgruppe</b>	Marktbesucher und Verbraucher.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung, Auslastung der zur Verfügung stehenden Marktfläche.					
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		
Beamte		0,0	0,0	0,0		
Tariflich Beschäftigte		0,0	0,0	0,0		
Gesamt		0,0	0,0	0,0		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	50%	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.661</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>7.256</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>7.256</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>7.256</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
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
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.956</b>	<b>-11.295</b>	<b>-11.794</b>	<b>-12.393</b>	<b>-12.693</b>	<b>-13.193</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.847</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-577</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>7.270</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150204 Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150204	Sonstige Einrichtungen (Schaukästen)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf, Verpachtung von Anschlagssäulen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft und Einwohnerschaft der Stadt Alsdorf und der Region, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung des guten Zustandes der Schaukästen im Stadtgebiet Alsdorf zwecks Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und Steigerung der Attraktivität der Stadt Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,1	0,1	0,1
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,1	0,1
Gesamt	0,2	0,2	0,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.177</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-15.177</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.900</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>3.707</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-11.471</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-11.471</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157	-188	-186	-184	-184	-184
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.627</b>	<b>-14.888</b>	<b>-14.886</b>	<b>-14.984</b>	<b>-15.284</b>	<b>-15.584</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.494</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.007</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.512</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen**

Stadt Alsdorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunternehm.
<b>Produkt</b>	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Beschreibung**

Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.

**Auftragsgrundlage**

GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.

**Allgemeine Ziele**

Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.

**Stellenplanauszug**

	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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.246.489</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.246.489</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>477.965</b>	<b>398.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>2.724.454</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>2.724.454</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.724.454</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.724.454</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.703.470</b>	<b>2.458.000</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	
<b>Produkt</b>	150302	Sonstige Beteiligungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	<p>Beteiligungsmanagement und -controlling:            Beteiligungsmanagement:            Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Alsdorf entsprechend der gesetzlichen Grundlagen.            Beteiligungscontrolling:            Organisation des Planungs- und Berichtsprozesses, Erstellung des Beteiligungsberichtes            Finanzwirtschaftliche Abwicklung an beteiligten Unternehmen:            - Industrie- und Gewerbepark Alsdorf GmbH,            - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Alsdorf,            - Gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH Alsdorf,            - Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH des Kreises Aachen,            - Freizeitobjekte GmbH,            - Freizeitzentrum Blausteinsee GmbH,            - Anteile an Aachener Bank eG,            - BaulandGmbH.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Gesellschaftsverträge und Satzungen, AktG, GmbHG, HGB, BGB, Steuergesetze.		
<b>Zielgruppe</b>	Beteiligungsgesellschaften, Ratsmitglieder in den Gesellschaftsgremien, Fachgebiete der Stadtverwaltung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Modernes, wirtschaftliches und flexibles Beteiligungsmanagement. Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen den Beteiligungsgesellschaften und dem städtischen Haushalt, Wahrnehmung der rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der Stadt Alsdorf als Gesellschafterin, Erstellung des Beteiligungsberichtes innerhalb der gesetzlich festgelegten Zeiträume.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	210.790	394.000	387.600	387.600	387.600	387.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>210.790</b>	<b>394.000</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>210.790</b>	<b>394.000</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>210.790</b>	<b>394.000</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>210.790</b>	<b>394.000</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.790</b>	<b>394.000</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>210.790</b>	<b>394.000</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>	<b>387.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-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
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen

Stadt Alsdorf

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	bisher bereitgestellt (bis VJ)
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf" 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen								-2.700.000,00 -2.700.000,00
INV19-0007 Beteiligung Stadtwerke Alsdorf GmbH 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-75.000,00 -75.000,00	-4.810.000,00 -4.810.000,00						-4.960.000,00 -4.960.000,00

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



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionszuschüsse des GFG, Schulpauschale, Sportzuschüsse.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GG, AO, KAG, GrStG, GewStG, GO NRW, GemHVO NRW, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Steuerpflichtige der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Mitfinanzierung des Gesamthaushaltes durch allgemeine Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Ordnungsgemäße und gesetzeskonforme Verwaltung der Finanzmittel.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## 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	41.676.410	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.608.814</b>	<b>94.543.533</b>	<b>95.822.410</b>	<b>100.272.000</b>	<b>104.209.000</b>	<b>107.396.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	-247.000
15	- Transferaufwendungen	-36.433.730	-36.082.000	-36.515.610	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.900	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.440.630</b>	<b>-36.082.000</b>	<b>-36.515.610</b>	<b>-36.794.000</b>	<b>-38.198.000</b>	<b>-40.192.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>61.168.185</b>	<b>58.461.533</b>	<b>59.306.800</b>	<b>63.478.000</b>	<b>66.011.000</b>	<b>67.204.000</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-98.190</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>61.069.995</b>	<b>58.410.533</b>	<b>59.255.800</b>	<b>63.427.000</b>	<b>65.960.000</b>	<b>67.153.000</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>3.826.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>2.842.000</b>	<b>2.364.000</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>61.069.995</b>	<b>62.236.533</b>	<b>62.560.800</b>	<b>66.269.000</b>	<b>68.324.000</b>	<b>67.153.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.017	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>61.081.011</b>	<b>62.236.533</b>	<b>62.560.800</b>	<b>66.269.000</b>	<b>68.324.000</b>	<b>67.153.000</b>

## Haushaltsplan 2022

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	41.676.410	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.626.817</b>	<b>98.369.533</b>	<b>95.822.410</b>	<b>100.272.000</b>	<b>104.209.000</b>	<b>107.396.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-98.284	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-36.671.832	-36.082.000	-36.515.610	-36.794.000	-38.198.000	-39.945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.770.116</b>	<b>-36.133.000</b>	<b>-36.566.610</b>	<b>-36.845.000</b>	<b>-38.249.000</b>	<b>-39.996.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>65.856.701</b>	<b>62.236.533</b>	<b>59.255.800</b>	<b>63.427.000</b>	<b>65.960.000</b>	<b>67.400.000</b>
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
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.944.303</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.944.303</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>



## Haushaltsplan 2022

<b>Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produkt</b>	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Zentrale Schulden- und Vermögensverwaltung, Zinserträge aus Geldanlagen, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten (Zins- und Tilgungsleistungen), Schuldendiensthilfen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GFG, GFRG, GO NRW, GemHVO NRW, AO, Haushaltssatzung der Stadt Alsdorf.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf, Kreditinstitute und sonstige Vertragspartner.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnisplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-879.635</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.235.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-925.635</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.235.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-925.635</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.235.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-925.635</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.235.000</b>

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzplan Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.425</b>	<b>65.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-965.476</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.118.500</b>	<b>-1.118.600</b>	<b>-1.280.000</b>	<b>-1.240.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-880.051</b>	<b>-1.309.300</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.235.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



Haushaltsplan 2022

**Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen**

Stadt Alsdorf

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Stellenplanauszug**

	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

## 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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2022

## 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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>