

# Haushaltssatzung 2020

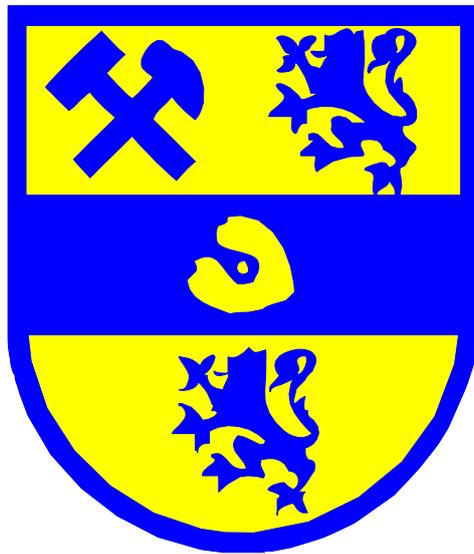




# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	3
2. Produktbereiche	7
3. Haushaltsquerschnitt	45
4. Haushalt	53
01 - Innere Verwaltung	55
02 - Sicherheit und Ordnung	157
03 - Schulträgeraufgaben	203
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**

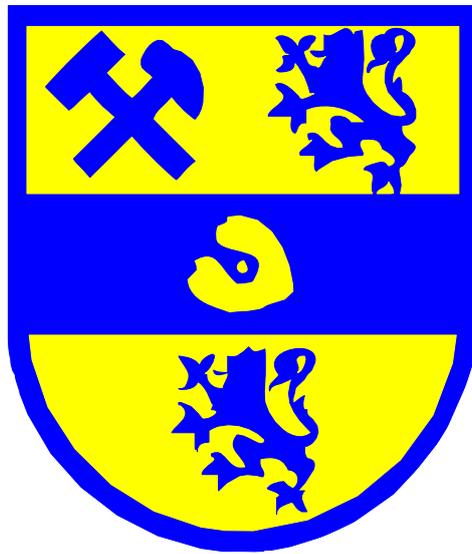
## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.712.109	49.301.100	51.043.000	53.063.000	54.123.000	55.244.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.298.699	53.847.410	52.532.010	62.339.210	63.376.200	64.565.510
03	+ Sonstige Transfererträge	1.707.286	1.290.100	2.257.100	445.000	445.000	445.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.568.996	6.308.160	6.477.280	6.305.390	6.267.050	6.390.890
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	852.990	636.000	743.600	743.600	743.600	743.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.971.525	5.519.370	4.807.900	4.838.800	4.815.850	4.795.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441.829	2.855.400	5.832.600	2.906.800	2.904.400	2.882.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.561.898</b>	<b>119.757.540</b>	<b>123.693.490</b>	<b>130.641.800</b>	<b>132.675.100</b>	<b>135.066.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.139.534	-25.462.031	-27.155.900	-27.978.350	-28.136.200	-28.395.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.692.619	-2.574.000	-2.898.100	-2.979.000	-3.066.800	-3.118.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.307.753	-15.358.810	-15.353.300	-14.683.300	-14.961.550	-15.142.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.273.971	-5.142.700	-4.718.020	-4.817.480	-4.782.100	-4.839.300
15	- Transferaufwendungen	-72.131.570	-70.534.290	-69.946.930	-72.707.190	-73.480.090	-75.334.540
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.291.671	-7.320.840	-7.106.040	-7.164.400	-7.168.700	-7.103.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.837.118</b>	<b>-126.392.671</b>	<b>-127.178.290</b>	<b>-130.329.720</b>	<b>-131.595.440</b>	<b>-133.933.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>3.724.781</b>	<b>-6.635.131</b>	<b>-3.484.800</b>	<b>312.080</b>	<b>1.079.660</b>	<b>1.133.210</b>
19	+ Finanzerträge	1.495.352	1.176.600	1.342.200	1.658.900	1.577.600	1.514.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.349.662	-2.567.600	-1.690.600	-1.915.900	-2.569.000	-2.565.200
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>145.690</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-348.400</b>	<b>-257.000</b>	<b>-991.400</b>	<b>-1.051.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>3.870.471</b>	<b>-8.026.131</b>	<b>-3.833.200</b>	<b>55.080</b>	<b>88.260</b>	<b>82.210</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>3.870.471</b>	<b>-8.026.131</b>	<b>-3.833.200</b>	<b>55.080</b>	<b>88.260</b>	<b>82.210</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Alsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.202.418	49.301.100	51.043.000	53.063.000	54.123.000	55.244.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.848.599	52.270.000	49.672.800	60.489.500	61.555.300	62.829.200
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.383.664	352.000	994.000	445.000	445.000	445.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.738.672	4.909.610	5.077.250	4.905.450	4.990.950	5.037.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.135	636.000	743.600	743.600	743.600	743.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.615.885	5.519.370	4.807.900	4.838.800	4.815.850	4.795.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.287.760	2.800.000	2.864.200	2.844.200	2.844.200	2.844.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.293.811	1.176.600	1.342.200	1.658.900	1.577.600	1.514.200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.210.944</b>	<b>116.964.680</b>	<b>116.544.950</b>	<b>128.988.450</b>	<b>131.095.500</b>	<b>133.453.350</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.629.634	-23.610.958	-25.215.400	-26.119.350	-26.357.800	-26.720.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.361.925	-2.804.000	-3.128.100	-3.209.000	-3.296.800	-3.348.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-14.341.102	-15.358.810	-15.353.300	-14.683.300	-14.961.550	-15.142.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.328.712	-2.567.600	-1.690.600	-1.915.900	-2.569.000	-2.565.200
14	- Transferzahlungen	-73.262.654	-70.534.290	-69.946.930	-72.707.190	-73.480.090	-75.334.540
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.482.218	-7.183.340	-7.106.040	-7.164.400	-7.168.700	-7.103.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.406.245</b>	<b>-122.058.998</b>	<b>-122.440.370</b>	<b>-125.799.140</b>	<b>-127.833.940</b>	<b>-130.214.190</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>7.804.700</b>	<b>-5.094.318</b>	<b>-5.895.420</b>	<b>3.189.310</b>	<b>3.261.560</b>	<b>3.239.160</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.572.874	4.023.400	4.317.000	4.357.000	3.477.000	3.477.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.947.622	412.500	6.205.000	970.000	630.000	260.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.144	618.000	0	306.000	692.000	206.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.547.640</b>	<b>5.053.900</b>	<b>10.522.000</b>	<b>5.633.000</b>	<b>4.799.000</b>	<b>3.943.700</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.064.953	-1.192.000	-2.472.000	-1.052.000	-1.102.000	-1.102.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.832.334	-4.768.000	-20.456.300	-6.198.200	-3.959.000	-3.596.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.190.061	-569.900	-606.000	-299.000	-715.000	-280.000
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.788	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.807.313</b>	<b>-6.549.900</b>	<b>-23.629.300</b>	<b>-12.299.200</b>	<b>-5.796.000</b>	<b>-4.998.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.740.327</b>	<b>-1.496.000</b>	<b>-13.107.300</b>	<b>-6.666.200</b>	<b>-997.000</b>	<b>-1.055.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>9.545.027</b>	<b>-6.590.318</b>	<b>-19.002.720</b>	<b>-3.476.890</b>	<b>2.264.560</b>	<b>2.184.160</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.788.727	1.651.666	13.265.996	6.827.986	1.158.786	1.216.786
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	172.314.000	938.100	1.263.100	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-8.688.676	-991.000	-1.032.000	-1.078.000	-997.000	-1.055.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-170.000.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.585.949</b>	<b>1.598.766</b>	<b>13.497.096</b>	<b>5.749.986</b>	<b>161.786</b>	<b>161.786</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)</b>	<b>6.959.078</b>	<b>-4.991.552</b>	<b>-5.505.624</b>	<b>2.273.096</b>	<b>2.426.346</b>	<b>2.345.946</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>116.882</b>	<b>-121.882.163</b>	<b>-126.873.715</b>	<b>-132.379.339</b>	<b>-130.106.243</b>	<b>-127.679.897</b>
40	+ Änd. d. Best. an fremden Finanzmitteln	-236.315	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (38, 39 und 40)</b>	<b>6.839.645</b>	<b>-126.873.715</b>	<b>-132.379.339</b>	<b>-130.106.243</b>	<b>-127.679.897</b>	<b>-125.333.951</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 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.850	14.400	10.600	4.700	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.866	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.514	114.200	96.700	96.700	96.700	96.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.183	570.920	569.000	582.500	596.100	610.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836.745	206.400	3.105.600	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>1.800.157</b>	<b>905.970</b>	<b>3.781.950</b>	<b>884.550</b>	<b>897.250</b>	<b>911.150</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.305.039	-6.234.586	-5.848.000	-6.220.750	-6.449.500	-6.647.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.692.619	-2.574.000	-2.898.100	-2.979.000	-3.066.800	-3.118.500
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.909.460	-3.081.500	-2.926.350	-2.978.700	-3.051.700	-3.114.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-298.809	-285.300	-41.200	-32.800	-25.500	-19.400
15	- Transferaufwendungen	-10.250	-10.250	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244.862	-2.128.800	-2.238.600	-2.277.450	-2.280.550	-2.239.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.461.038</b>	<b>-14.314.436</b>	<b>-13.967.650</b>	<b>-14.499.100</b>	<b>-14.884.450</b>	<b>-15.149.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-12.660.881</b>	<b>-13.408.466</b>	<b>-10.185.700</b>	<b>-13.614.550</b>	<b>-13.987.200</b>	<b>-14.238.750</b>
19	+ Finanzerträge	1.735	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.712	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-11.978</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-12.672.859</b>	<b>-13.408.566</b>	<b>-10.185.800</b>	<b>-13.614.650</b>	<b>-13.987.300</b>	<b>-14.238.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-12.672.859</b>	<b>-13.408.566</b>	<b>-10.185.800</b>	<b>-13.614.650</b>	<b>-13.987.300</b>	<b>-14.238.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249.240	1.389.471	1.368.400	1.378.000	1.369.700	1.365.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.862	-481.759	-475.059	-477.325	-471.281	-466.542
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.859.481</b>	<b>-12.500.854</b>	<b>-9.292.459</b>	<b>-12.713.975</b>	<b>-13.088.881</b>	<b>-13.339.892</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.166	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.516	114.200	96.700	96.700	96.700	96.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	787.627	570.920	569.000	582.500	596.100	610.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	267.724	206.400	200.600	200.600	200.600	200.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-74.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.123.815</b>	<b>895.070</b>	<b>869.850</b>	<b>883.350</b>	<b>896.950</b>	<b>910.850</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.849.478	-5.813.857	-5.411.700	-5.821.650	-6.018.900	-6.239.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.361.925	-2.804.000	-3.128.100	-3.209.000	-3.296.800	-3.348.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.854.973	-3.081.500	-2.926.350	-2.978.700	-3.051.700	-3.114.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.940	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	-10.250	-10.250	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.019.290	-2.108.800	-2.238.600	-2.277.450	-2.280.550	-2.239.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.097.856</b>	<b>-13.822.007</b>	<b>-13.723.750</b>	<b>-14.300.800</b>	<b>-14.661.950</b>	<b>-14.956.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.974.040</b>	<b>-12.926.937</b>	<b>-12.853.900</b>	<b>-13.417.450</b>	<b>-13.765.000</b>	<b>-14.045.450</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	621.615	412.500	6.205.000	970.000	630.000	260.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>621.615</b>	<b>412.500</b>	<b>6.205.000</b>	<b>970.000</b>	<b>630.000</b>	<b>260.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.099	-970.000	-1.705.000	-730.000	-780.000	-780.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-3.545.000	-555.400	-2.567.000	-2.479.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.270	-31.500	-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	-19.788	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-169.157</b>	<b>-1.021.500</b>	<b>-5.282.000</b>	<b>-1.317.400</b>	<b>-3.379.000</b>	<b>-3.291.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>452.458</b>	<b>-609.000</b>	<b>923.000</b>	<b>-347.400</b>	<b>-2.749.000</b>	<b>-3.031.700</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.642	191.900	197.600	190.600	167.900	127.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079.210	1.858.600	1.921.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.150	34.500	17.000	34.500	34.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	813.543	370.500	420.500	420.500	420.500	420.500
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>3.170.101</b>	<b>2.462.500</b>	<b>2.563.200</b>	<b>2.573.700</b>	<b>2.551.000</b>	<b>2.480.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.772.343	-5.373.684	-5.553.600	-5.709.700	-5.706.900	-5.796.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-911.743	-686.900	-765.800	-716.800	-797.800	-693.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.139	-265.700	-264.300	-253.800	-219.600	-170.100
15	- Transferaufwendungen	-136.679	-145.200	-154.500	-154.500	-154.500	-155.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.899	-391.900	-383.400	-411.400	-409.400	-379.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.545.803</b>	<b>-6.863.384</b>	<b>-7.121.600</b>	<b>-7.246.200</b>	<b>-7.288.200</b>	<b>-7.195.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.375.702</b>	<b>-4.400.884</b>	<b>-4.558.400</b>	<b>-4.672.500</b>	<b>-4.737.200</b>	<b>-4.714.900</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>-4.375.702</b>	<b>-4.400.884</b>	<b>-4.558.400</b>	<b>-4.672.500</b>	<b>-4.737.200</b>	<b>-4.714.900</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>-4.375.702</b>	<b>-4.400.884</b>	<b>-4.558.400</b>	<b>-4.672.500</b>	<b>-4.737.200</b>	<b>-4.714.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	980.958	921.887	922.900	923.300	923.700	924.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.313.732	-1.293.705	-1.293.312	-1.294.657	-1.293.881	-1.294.161
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.708.476</b>	<b>-4.772.702</b>	<b>-4.928.812</b>	<b>-5.043.857</b>	<b>-5.107.381</b>	<b>-5.084.961</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.392	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.194.840	1.858.600	1.921.100	1.921.100	1.921.100	1.921.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.803	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.384	34.500	17.000	34.500	34.500	4.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	464.411	370.500	420.500	420.500	420.500	420.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.811.830</b>	<b>2.357.600</b>	<b>2.452.600</b>	<b>2.470.100</b>	<b>2.470.100</b>	<b>2.440.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.839.169	-4.182.762	-4.304.400	-4.478.400	-4.545.900	-4.618.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-814.651	-686.900	-765.800	-716.800	-797.800	-693.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-136.679	-145.200	-154.500	-154.500	-154.500	-155.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-325.611	-384.900	-383.400	-411.400	-409.400	-379.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.116.110</b>	<b>-5.399.762</b>	<b>-5.608.100</b>	<b>-5.761.100</b>	<b>-5.907.600</b>	<b>-5.847.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.304.280</b>	<b>-3.042.162</b>	<b>-3.155.500</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-3.437.500</b>	<b>-3.407.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.414	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.693	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>73.107</b>	<b>66.500</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	0	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-315.371	-139.000	-316.000	-50.000	-530.000	-30.000
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>-315.371</b>	<b>-489.000</b>	<b>-316.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-242.264</b>	<b>-422.500</b>	<b>-249.000</b>	<b>17.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>37.000</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.467.633	2.285.200	3.667.600	2.847.300	2.891.100	2.897.100
03	+ Sonstige Transfererträge	308.349	938.100	1.263.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.305	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.227	77.900	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.155	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.487	24.500	31.600	31.300	28.900	6.900
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>4.545.156</b>	<b>3.878.660</b>	<b>5.644.800</b>	<b>3.601.100</b>	<b>3.682.500</b>	<b>3.666.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.314.344	-1.346.444	-1.612.300	-1.625.600	-1.587.600	-1.490.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.856.433	-7.917.200	-8.141.400	-7.492.700	-7.599.800	-7.709.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.333.739	-2.251.400	-2.000.200	-1.963.000	-1.918.600	-1.694.200
15	- Transferaufwendungen	-4.555.493	-266.800	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.889.195	-2.256.350	-2.299.330	-2.305.810	-2.316.010	-2.323.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.949.204</b>	<b>-14.038.194</b>	<b>-14.298.470</b>	<b>-13.600.210</b>	<b>-13.619.010</b>	<b>-13.414.860</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-13.404.048</b>	<b>-10.159.534</b>	<b>-8.653.670</b>	<b>-9.999.110</b>	<b>-9.936.510</b>	<b>-9.748.360</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>-13.404.048</b>	<b>-10.159.534</b>	<b>-8.653.670</b>	<b>-9.999.110</b>	<b>-9.936.510</b>	<b>-9.748.360</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>-13.404.048</b>	<b>-10.159.534</b>	<b>-8.653.670</b>	<b>-9.999.110</b>	<b>-9.936.510</b>	<b>-9.748.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.524	-110.982	-110.676	-110.801	-110.546	-110.335
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.511.572</b>	<b>-10.270.516</b>	<b>-8.764.346</b>	<b>-10.109.911</b>	<b>-10.047.056</b>	<b>-9.858.695</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.417	1.290.300	1.532.100	1.578.000	1.625.300	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.145	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.616	77.900	202.500	202.500	202.500	202.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.073	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>1.960.250</b>	<b>1.921.160</b>	<b>2.214.600</b>	<b>2.300.500</b>	<b>2.387.800</b>	<b>2.436.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.278.874	-1.301.835	-1.559.900	-1.569.400	-1.526.600	-1.487.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-7.449.560	-7.917.200	-8.141.400	-7.492.700	-7.599.800	-7.709.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.955.428	-266.800	-245.240	-213.100	-197.000	-197.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.881.938	-2.240.850	-2.299.330	-2.305.810	-2.316.010	-2.323.560
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.565.801</b>	<b>-11.726.685</b>	<b>-12.245.870</b>	<b>-11.581.010</b>	<b>-11.639.410</b>	<b>-11.717.260</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-14.605.551</b>	<b>-9.805.525</b>	<b>-10.031.270</b>	<b>-9.280.510</b>	<b>-9.251.610</b>	<b>-9.280.760</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.608.086	1.611.900	1.890.000	2.164.000	1.350.000	1.350.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.049.541	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>4.657.627</b>	<b>1.611.900</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.164.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-328.706	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-934.268	-2.658.600	-2.625.700	-2.404.800	-250.000	-295.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-716.197	-97.000	-157.000	-164.000	-112.000	-87.000
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>-1.979.171</b>	<b>-2.755.600</b>	<b>-2.782.700</b>	<b>-2.568.800</b>	<b>-362.000</b>	<b>-382.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>2.678.456</b>	<b>-1.143.700</b>	<b>-892.700</b>	<b>-404.800</b>	<b>988.000</b>	<b>968.000</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.483	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.931	2.500	2.500	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>35.895</b>	<b>40.700</b>	<b>44.000</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>	<b>43.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-264.662	-288.673	-284.400	-293.900	-297.100	-304.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.773	-78.560	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.201	-60.900	-61.800	-58.000	-55.800	-53.500
15	- Transferaufwendungen	-170.037	-177.500	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.187	-353.350	-351.350	-351.350	-351.350	-351.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-894.859</b>	<b>-958.983</b>	<b>-958.500</b>	<b>-964.200</b>	<b>-965.200</b>	<b>-970.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-858.964</b>	<b>-918.283</b>	<b>-914.500</b>	<b>-920.300</b>	<b>-921.300</b>	<b>-926.300</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>-858.964</b>	<b>-918.283</b>	<b>-914.500</b>	<b>-920.300</b>	<b>-921.300</b>	<b>-926.300</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>-858.964</b>	<b>-918.283</b>	<b>-914.500</b>	<b>-920.300</b>	<b>-921.300</b>	<b>-926.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.808	-83.539	-82.975	-83.092	-82.483	-82.124
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-911.772</b>	<b>-978.822</b>	<b>-974.475</b>	<b>-980.392</b>	<b>-980.783</b>	<b>-985.424</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 04		Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.378	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.263	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>39.709</b>	<b>37.100</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-264.784	-288.673	-284.400	-293.900	-297.100	-304.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-84.322	-78.560	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-170.037	-177.500	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.869	-353.350	-351.350	-351.350	-351.350	-351.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-864.012</b>	<b>-898.083</b>	<b>-896.700</b>	<b>-906.200</b>	<b>-909.400</b>	<b>-916.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-824.303</b>	<b>-860.983</b>	<b>-856.300</b>	<b>-865.800</b>	<b>-869.000</b>	<b>-876.300</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	-33.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.563	-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>-25.563</b>	<b>-35.000</b>	<b>-68.000</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>-25.563</b>	<b>-35.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 05		Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.881	3.638.500	2.016.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500
03	+ Sonstige Transfererträge	743.810	32.000	230.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.922	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.854	1.600.000	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>4.620.467</b>	<b>5.335.500</b>	<b>4.246.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.029.733	-1.047.864	-1.001.500	-1.021.300	-994.800	-920.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.637.461	-6.777.500	-5.892.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157.449	-1.370.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.828.894</b>	<b>-9.202.364</b>	<b>-7.721.100</b>	<b>-7.980.900</b>	<b>-7.954.400</b>	<b>-7.880.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.208.427</b>	<b>-3.866.864</b>	<b>-3.474.600</b>	<b>-3.956.400</b>	<b>-3.929.900</b>	<b>-3.855.700</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>-3.208.427</b>	<b>-3.866.864</b>	<b>-3.474.600</b>	<b>-3.956.400</b>	<b>-3.929.900</b>	<b>-3.855.700</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>-3.208.427</b>	<b>-3.866.864</b>	<b>-3.474.600</b>	<b>-3.956.400</b>	<b>-3.929.900</b>	<b>-3.855.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.460	-121.478	-124.206	-125.632	-125.088	-124.840
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.305.887</b>	<b>-3.988.342</b>	<b>-3.598.806</b>	<b>-4.082.032</b>	<b>-4.054.988</b>	<b>-3.980.540</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.011	3.638.500	2.016.500	1.899.500	1.899.500	1.899.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	734.137	32.000	230.000	125.000	125.000	125.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.655	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.696.453	1.600.000	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>4.553.255</b>	<b>5.335.500</b>	<b>4.246.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>	<b>4.024.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-956.290	-996.727	-954.300	-970.600	-939.400	-908.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.788.983	-6.777.500	-5.892.600	-6.132.600	-6.132.600	-6.132.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.120.135	-1.366.500	-820.500	-820.500	-820.500	-820.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.869.659</b>	<b>-9.147.227</b>	<b>-7.673.900</b>	<b>-7.930.200</b>	<b>-7.899.000</b>	<b>-7.867.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.316.404</b>	<b>-3.811.727</b>	<b>-3.427.400</b>	<b>-3.905.700</b>	<b>-3.874.500</b>	<b>-3.843.200</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	-5.000	-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>-5.000</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>-5.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.246.372	7.913.500	8.319.600	8.182.900	8.181.400	8.180.800
03	+ Sonstige Transfererträge	452.365	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.871	1.545.000	1.699.800	1.518.000	1.563.500	1.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.088	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.030	3.078.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.430	37.300	37.300	36.900	36.900	36.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.522.155</b>	<b>13.071.000</b>	<b>12.594.900</b>	<b>12.276.000</b>	<b>12.320.000</b>	<b>12.366.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.819.762	-8.474.845	-10.102.700	-10.256.000	-10.396.900	-10.559.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-698.027	-779.100	-846.700	-862.100	-863.100	-864.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.148	-219.700	-206.400	-204.300	-201.400	-193.400
15	- Transferaufwendungen	-19.300.103	-21.275.400	-21.802.300	-22.117.700	-22.367.700	-22.617.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-577.492	-682.700	-877.400	-877.900	-878.400	-878.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.638.533</b>	<b>-31.431.745</b>	<b>-33.835.500</b>	<b>-34.318.000</b>	<b>-34.707.500</b>	<b>-35.113.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-17.116.377</b>	<b>-18.360.745</b>	<b>-21.240.600</b>	<b>-22.042.000</b>	<b>-22.387.500</b>	<b>-22.747.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-355	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-355</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>-17.116.732</b>	<b>-18.360.745</b>	<b>-21.240.600</b>	<b>-22.042.000</b>	<b>-22.387.500</b>	<b>-22.747.200</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>-17.116.732</b>	<b>-18.360.745</b>	<b>-21.240.600</b>	<b>-22.042.000</b>	<b>-22.387.500</b>	<b>-22.747.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.660	-191.153	-188.903	-189.390	-186.984	-185.405
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.302.392</b>	<b>-18.551.898</b>	<b>-21.429.503</b>	<b>-22.231.390</b>	<b>-22.574.484</b>	<b>-22.932.605</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.369.241	7.786.500	8.064.300	8.057.700	8.057.700	8.057.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.766	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.668	1.545.000	1.699.800	1.518.000	1.563.500	1.610.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.072	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.804.531	3.078.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000	2.041.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.571	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>10.371.849</b>	<b>12.939.900</b>	<b>12.335.500</b>	<b>12.147.100</b>	<b>12.192.600</b>	<b>12.239.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.804.641	-8.388.231	-9.992.000	-10.181.400	-10.377.000	-10.539.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-730.736	-779.100	-846.700	-862.100	-863.100	-864.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-355	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-19.154.742	-21.275.400	-21.802.300	-22.117.700	-22.367.700	-22.617.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.208	-595.200	-877.400	-877.900	-878.400	-878.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.258.681</b>	<b>-31.037.931</b>	<b>-33.518.400</b>	<b>-34.039.100</b>	<b>-34.486.200</b>	<b>-34.899.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-17.886.832</b>	<b>-18.098.031</b>	<b>-21.182.900</b>	<b>-21.892.000</b>	<b>-22.293.600</b>	<b>-22.660.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.627	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	151.840	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>239.467</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	-245.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.966	0	0	-45.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.666	-252.900	-78.000	-30.000	-18.000	-108.000
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>-152.633</b>	<b>-252.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-108.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>86.834</b>	<b>-252.900</b>	<b>-323.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-108.000</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 08</b>		<b>Sportförderung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.596	182.100	192.100	191.800	191.800	191.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.572	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.458	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	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>262.839</b>	<b>357.000</b>	<b>367.000</b>	<b>366.700</b>	<b>366.700</b>	<b>366.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-511.533	-555.713	-470.200	-491.400	-491.400	-494.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.334	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.387	-87.100	-137.000	-136.500	-277.300	-558.400
15	- Transferaufwendungen	-133.427	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.088	-51.720	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.044.769</b>	<b>-1.038.733</b>	<b>-1.025.120</b>	<b>-1.047.820</b>	<b>-1.188.620</b>	<b>-1.582.720</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-781.930</b>	<b>-681.733</b>	<b>-658.120</b>	<b>-681.120</b>	<b>-821.920</b>	<b>-1.216.020</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>-781.930</b>	<b>-681.733</b>	<b>-658.120</b>	<b>-681.120</b>	<b>-821.920</b>	<b>-1.216.020</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>-781.930</b>	<b>-681.733</b>	<b>-658.120</b>	<b>-681.120</b>	<b>-821.920</b>	<b>-1.216.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.770	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.477	-84.806	-85.240	-87.041	-88.689	-90.355
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-767.637</b>	<b>-679.139</b>	<b>-655.960</b>	<b>-680.761</b>	<b>-823.209</b>	<b>-1.218.975</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 08</b>		<b>Sportförderung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.381	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.350	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>79.966</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-518.532	-555.713	-470.200	-491.400	-491.400	-494.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.675	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-139.974	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.403	-48.220	-46.720	-46.720	-46.720	-46.720
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-974.584</b>	<b>-948.133</b>	<b>-888.120</b>	<b>-911.320</b>	<b>-911.320</b>	<b>-1.024.320</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-894.618</b>	<b>-773.233</b>	<b>-713.220</b>	<b>-736.420</b>	<b>-736.420</b>	<b>-849.420</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	602.934	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	110.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>712.934</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.816	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-601.000	-181.400	-13.005.000	-2.305.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.804	-5.500	-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>-753.620</b>	<b>-186.900</b>	<b>-13.008.000</b>	<b>-2.308.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-40.686</b>	<b>-56.900</b>	<b>-12.868.000</b>	<b>-2.168.000</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	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>65.982</b>	<b>46.750</b>	<b>67.200</b>	<b>47.900</b>	<b>5.050</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-380.008	-354.980	-437.100	-453.100	-398.200	-403.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.641	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.649</b>	<b>-426.480</b>	<b>-570.400</b>	<b>-581.000</b>	<b>-483.750</b>	<b>-484.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-388.667</b>	<b>-379.730</b>	<b>-503.200</b>	<b>-533.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-484.000</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>-388.667</b>	<b>-379.730</b>	<b>-503.200</b>	<b>-533.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-484.000</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>-388.667</b>	<b>-379.730</b>	<b>-503.200</b>	<b>-533.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-484.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.815	-22.806	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-412.482</b>	<b>-402.536</b>	<b>-525.668</b>	<b>-555.689</b>	<b>-500.994</b>	<b>-506.083</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	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>65.982</b>	<b>46.750</b>	<b>67.200</b>	<b>47.900</b>	<b>5.050</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-359.420	-342.722	-427.500	-443.000	-387.400	-391.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.842	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.261</b>	<b>-414.222</b>	<b>-560.800</b>	<b>-570.900</b>	<b>-472.950</b>	<b>-473.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-353.279</b>	<b>-367.472</b>	<b>-493.600</b>	<b>-523.000</b>	<b>-467.900</b>	<b>-472.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-115.000	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>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.843	29.100	28.600	28.600	28.600	28.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.176	321.000	321.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.673	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	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>415.368</b>	<b>395.100</b>	<b>395.100</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>	<b>365.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-689.813	-715.157	-795.100	-828.200	-848.600	-863.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.016	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.445	-36.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.178	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-877.534</b>	<b>-938.447</b>	<b>-1.010.710</b>	<b>-1.044.340</b>	<b>-1.065.740</b>	<b>-1.081.340</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-462.166</b>	<b>-543.347</b>	<b>-615.610</b>	<b>-679.240</b>	<b>-700.640</b>	<b>-716.240</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>-462.166</b>	<b>-543.347</b>	<b>-615.610</b>	<b>-679.240</b>	<b>-700.640</b>	<b>-716.240</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>-462.166</b>	<b>-543.347</b>	<b>-615.610</b>	<b>-679.240</b>	<b>-700.640</b>	<b>-716.240</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.981	-43.332	-42.948	-43.069	-42.711	-42.418
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-499.147</b>	<b>-584.679</b>	<b>-656.558</b>	<b>-720.309</b>	<b>-741.351</b>	<b>-756.658</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.691	321.000	321.000	291.000	291.000	291.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.781	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.424	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	253	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>409.098</b>	<b>366.000</b>	<b>366.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>	<b>336.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-661.953	-697.846	-781.400	-813.700	-833.000	-846.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.668	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136	-1.650	-1.670	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-825.839</b>	<b>-884.336</b>	<b>-960.710</b>	<b>-993.540</b>	<b>-1.013.840</b>	<b>-1.028.540</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-416.740</b>	<b>-518.336</b>	<b>-594.210</b>	<b>-657.040</b>	<b>-677.340</b>	<b>-692.040</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 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	93	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>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.653</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 11</b>		<b>Ver- und Entsorgung</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	90	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>90</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	-3.757	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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>-3.757</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.667</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</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 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.193	120.210	121.710	121.710	118.500	121.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.918	1.109.050	1.130.530	1.130.440	1.006.600	1.083.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.292	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.502	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.517.703</b>	<b>1.437.460</b>	<b>1.461.340</b>	<b>1.461.250</b>	<b>1.334.200</b>	<b>1.413.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-625.070	-649.797	-677.500	-702.300	-691.400	-662.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.322.097	-957.250	-900.250	-863.500	-913.500	-913.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.789.940	-1.854.400	-1.886.120	-2.051.180	-1.966.000	-2.032.400
15	- Transferaufwendungen	-1.535.027	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.308	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.328.442</b>	<b>-4.599.447</b>	<b>-4.601.870</b>	<b>-4.754.980</b>	<b>-4.708.900</b>	<b>-4.746.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.810.738</b>	<b>-3.161.987</b>	<b>-3.140.530</b>	<b>-3.293.730</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>-3.332.450</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>-3.810.738</b>	<b>-3.161.987</b>	<b>-3.140.530</b>	<b>-3.293.730</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>-3.332.450</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>-3.810.738</b>	<b>-3.161.987</b>	<b>-3.140.530</b>	<b>-3.293.730</b>	<b>-3.374.700</b>	<b>-3.332.450</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711	2.572	900	1.000	1.100	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.507.127	-2.354.246	-2.353.950	-2.354.069	-2.353.829	-2.353.645
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.317.155</b>	<b>-5.513.661</b>	<b>-5.493.580</b>	<b>-5.646.799</b>	<b>-5.727.429</b>	<b>-5.684.895</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.483	160.500	180.500	180.500	180.500	180.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.868	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	730	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>407.415</b>	<b>342.800</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>	<b>362.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-633.069	-649.797	-677.500	-702.300	-691.400	-662.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-752.347	-957.250	-900.250	-863.500	-913.500	-913.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.403.353	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.288	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.844.057</b>	<b>-2.745.047</b>	<b>-2.715.750</b>	<b>-2.703.800</b>	<b>-2.742.900</b>	<b>-2.713.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.436.642</b>	<b>-2.402.247</b>	<b>-2.352.950</b>	<b>-2.341.000</b>	<b>-2.380.100</b>	<b>-2.350.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	343.238	300.000	300.000	66.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.144	618.000	0	306.000	692.000	206.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.387</b>	<b>918.000</b>	<b>300.000</b>	<b>372.000</b>	<b>692.000</b>	<b>206.700</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-157.976	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.545	-1.315.400	-1.027.600	-788.000	-1.037.000	-717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(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>-323.521</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-908.000</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-837.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>55.866</b>	<b>-517.400</b>	<b>-847.600</b>	<b>-536.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-630.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.686	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.482	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.808	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	2.300	2.300	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>917.791</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>	<b>738.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.704	-241.497	-201.200	-197.200	-137.500	-129.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-995.416	-938.850	-971.750	-970.850	-970.850	-970.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.683	-54.300	-58.400	-58.400	-58.400	-58.400
15	- Transferaufwendungen	-277.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.666	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.572.970</b>	<b>-1.536.717</b>	<b>-1.533.420</b>	<b>-1.528.520</b>	<b>-1.468.820</b>	<b>-1.460.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-655.179</b>	<b>-798.617</b>	<b>-795.320</b>	<b>-790.420</b>	<b>-730.720</b>	<b>-722.520</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>-655.179</b>	<b>-798.617</b>	<b>-795.320</b>	<b>-790.420</b>	<b>-730.720</b>	<b>-722.520</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>-655.179</b>	<b>-798.617</b>	<b>-795.320</b>	<b>-790.420</b>	<b>-730.720</b>	<b>-722.520</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-581.433	-679.023	-663.934	-665.005	-666.001	-667.093
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-923.226</b>	<b>-1.277.640</b>	<b>-1.259.254</b>	<b>-1.255.425</b>	<b>-1.196.721</b>	<b>-1.189.613</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882.978	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.808	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	414	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>926.200</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-249.580	-233.650	-201.200	-197.200	-137.500	-129.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.076	-938.850	-971.750	-970.850	-970.850	-970.850
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-277.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500	-297.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.008	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570	-4.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.164</b>	<b>-1.474.570</b>	<b>-1.475.020</b>	<b>-1.470.120</b>	<b>-1.410.420</b>	<b>-1.402.220</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-633.964</b>	<b>-1.188.570</b>	<b>-1.189.020</b>	<b>-1.184.120</b>	<b>-1.124.420</b>	<b>-1.116.220</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	473	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>473</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	-326.356	-102.000	-402.000	-202.000	-202.000	-202.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.555	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.189	-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>-388.100</b>	<b>-206.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-387.627</b>	<b>-206.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>	<b>-306.000</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 14</b>		<b>Umweltschutz</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
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>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</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>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</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>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-979	-965	-970	-958	-948
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.204</b>	<b>-87.925</b>	<b>-80.065</b>	<b>-82.670</b>	<b>-37.058</b>	<b>-23.048</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 14</b>		<b>Umweltschutz</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
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>-94.048</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-94.048</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</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 2020 -Entwurf-**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.286	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	83.265	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286.800	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
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>2.459.346</b>	<b>2.160.000</b>	<b>2.195.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>2.175.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.241	-91.847	-93.200	-97.200	-100.200	-102.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-203.431	-442.000	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.597	-24.200	-23.400	-20.300	-20.300	-20.300
15	- Transferaufwendungen	-2.962.785	-2.945.000	-2.870.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.755	-29.800	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.298.810</b>	<b>-3.532.847</b>	<b>-3.175.900</b>	<b>-3.211.800</b>	<b>-3.214.800</b>	<b>-3.217.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-839.464</b>	<b>-1.372.847</b>	<b>-980.900</b>	<b>-1.036.800</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.042.300</b>
19	+ Finanzerträge	1.328.513	1.070.500	1.237.600	1.589.300	1.568.000	1.504.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>1.328.513</b>	<b>1.070.500</b>	<b>1.237.600</b>	<b>1.589.300</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.504.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>489.048</b>	<b>-302.347</b>	<b>256.700</b>	<b>552.500</b>	<b>528.200</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>489.048</b>	<b>-302.347</b>	<b>256.700</b>	<b>552.500</b>	<b>528.200</b>	<b>462.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.212	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.474	-18.522	-19.964	-21.060	-22.155	-23.251
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.274.786</b>	<b>2.539.131</b>	<b>3.096.736</b>	<b>3.391.440</b>	<b>3.366.045</b>	<b>3.299.049</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.278	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, Kostenumlagen	83.457	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.207.839	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.201.261	1.070.500	1.237.600	1.589.300	1.568.000	1.504.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.579.829</b>	<b>3.230.500</b>	<b>3.432.600</b>	<b>3.764.300</b>	<b>3.743.000</b>	<b>3.679.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.578	-72.201	-71.800	-74.700	-76.100	-77.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-219.086	-442.000	-156.300	-156.300	-156.300	-156.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.960.146	-2.945.000	-2.870.000	-2.920.000	-2.920.000	-2.920.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.016	-29.800	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.274.826</b>	<b>-3.489.001</b>	<b>-3.131.100</b>	<b>-3.169.000</b>	<b>-3.170.400</b>	<b>-3.171.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>305.004</b>	<b>-258.501</b>	<b>301.500</b>	<b>595.300</b>	<b>572.600</b>	<b>508.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.456	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>2.456</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	-47.600	-120.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700.177</b>	<b>-47.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.697.721</b>	<b>-47.600</b>	<b>-195.000</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.712.109	49.301.100	51.043.000	53.063.000	54.123.000	55.244.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	48.861.000	49.885.800	51.111.000
03	+ Sonstige Transfererträge	202.762	0	444.000	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	313.380	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>102.228.845</b>	<b>88.928.800</b>	<b>89.594.400</b>	<b>102.084.000</b>	<b>104.168.800</b>	<b>106.515.000</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	-36.541.263	-36.746.000	-36.561.000	-38.753.000	-39.292.000	-40.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.951	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.972.214</b>	<b>-36.746.000</b>	<b>-36.561.000</b>	<b>-38.753.000</b>	<b>-39.292.000</b>	<b>-40.787.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>63.256.631</b>	<b>52.182.800</b>	<b>53.033.400</b>	<b>63.331.000</b>	<b>64.876.800</b>	<b>65.728.000</b>
19	+ Finanzerträge	165.105	101.500	100.000	65.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.335.594	-2.564.000	-1.687.000	-1.912.300	-2.565.400	-2.561.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-1.170.490</b>	<b>-2.462.500</b>	<b>-1.587.000</b>	<b>-1.847.300</b>	<b>-2.560.400</b>	<b>-2.556.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>62.086.141</b>	<b>49.720.300</b>	<b>51.446.400</b>	<b>61.483.700</b>	<b>62.316.400</b>	<b>63.171.400</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>62.086.141</b>	<b>49.720.300</b>	<b>51.446.400</b>	<b>61.483.700</b>	<b>62.316.400</b>	<b>63.171.400</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.086.141</b>	<b>49.720.300</b>	<b>51.446.400</b>	<b>61.483.700</b>	<b>62.316.400</b>	<b>63.171.400</b>

**Haushaltsplan 2020 -Entwurf-**

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.202.418	49.301.100	51.043.000	53.063.000	54.123.000	55.244.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	48.861.000	49.885.800	51.111.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	202.762	0	444.000	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	309.115	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.768	101.500	100.000	65.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.881.656</b>	<b>89.030.300</b>	<b>89.694.400</b>	<b>102.149.000</b>	<b>104.173.800</b>	<b>106.520.000</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	-1.326.416	-2.564.000	-1.687.000	-1.912.300	-2.565.400	-2.561.600
14	- Transferzahlungen	-36.394.016	-36.746.000	-36.561.000	-38.753.000	-39.292.000	-40.787.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-473	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.720.906</b>	<b>-39.310.000</b>	<b>-38.248.000</b>	<b>-40.665.300</b>	<b>-41.857.400</b>	<b>-43.348.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>64.160.750</b>	<b>49.720.300</b>	<b>51.446.400</b>	<b>61.483.700</b>	<b>62.316.400</b>	<b>63.171.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
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>1.860.151</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</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>1.860.151</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>

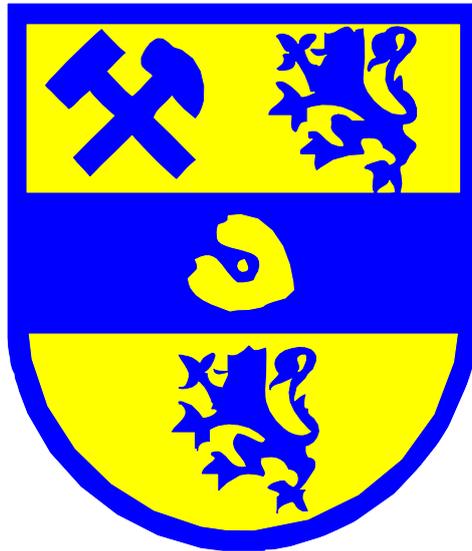
## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 17</b>		<b>Stiftungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000	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>3.000</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	-200	-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>-200</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>-200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</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>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</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>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 -Entwurf-

<b>Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich 17</b>		<b>Stiftungen</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-200	-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>-200</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>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	425	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>425</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>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsquerschnitt



## Haushaltsplan 2020

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	= Finanzergebnis (19 und 20)	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungsstät- gk. (18 und 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (23 und 24)	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
01 Innere Verwaltung	3.781.950,00	-13.967.650,00	-10.185.700,00	-100,00	-10.185.800,00	0,00	-9.292.459,00
0101 Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.374.300,00	-1.373.300,00	0,00	-1.373.300,00	0,00	-1.407.914,00
0102 Beschäftigtenvertretung	12.300,00	-96.300,00	-84.000,00	0,00	-84.000,00	0,00	-81.874,00
0103 Rechnungsprüfung	12.600,00	-242.300,00	-229.700,00	0,00	-229.700,00	0,00	-223.984,00
0104 Zentrale Dienste	229.700,00	-7.526.200,00	-7.296.500,00	0,00	-7.296.500,00	0,00	-6.195.725,00
0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.700,00	-173.700,00	-167.000,00	0,00	-167.000,00	0,00	-165.734,00
0106 Personalmanagement und Organisation	19.400,00	-94.200,00	-74.800,00	0,00	-74.800,00	0,00	-67.096,00
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen	492.700,00	-1.488.050,00	-995.350,00	-100,00	-995.450,00	0,00	-1.175.219,00
0108 Recht	4.400,00	-207.500,00	-203.100,00	0,00	-203.100,00	0,00	-199.116,00
0109 Grundstücksmanagement	3.003.900,00	-241.500,00	2.762.400,00	0,00	2.762.400,00	0,00	2.759.961,00
0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement	-750,00	-2.523.600,00	-2.524.350,00	0,00	-2.524.350,00	0,00	-2.535.758,00
02 Sicherheit und Ordnung	2.563.200,00	-7.121.600,00	-4.558.400,00	0,00	-4.558.400,00	0,00	-4.928.812,00
0201 Wahlen/Statistik	12.500,00	-35.000,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-27.535,00
0202 Einwohner- und Personenstandswesen	349.300,00	-621.400,00	-272.100,00	0,00	-272.100,00	0,00	-415.576,00
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.000,00	-440.700,00	-418.700,00	0,00	-418.700,00	0,00	-420.282,00
0204 Feuerwehr und Rettungsdienst	1.589.400,00	-5.346.900,00	-3.757.500,00	0,00	-3.757.500,00	0,00	-3.910.210,00
0205 Gewerbe und Gaststätten	9.000,00	-103.200,00	-94.200,00	0,00	-94.200,00	0,00	-103.561,00
0206 Verkehrsangelegenheiten	494.000,00	-456.400,00	37.600,00	0,00	37.600,00	0,00	-20.648,00
0207 Verbraucherberatung	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00
03 Schulträgeraufgaben	5.644.800,00	-14.298.470,00	-8.653.670,00	0,00	-8.653.670,00	0,00	-8.764.346,00
0301 Schulische Einrichtungen	818.400,00	-10.034.930,00	-9.216.530,00	0,00	-9.216.530,00	0,00	-9.299.552,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	4.826.400,00	-4.263.540,00	562.860,00	0,00	562.860,00	0,00	535.206,00
04 Kultur und Wissenschaft	44.000,00	-958.500,00	-914.500,00	0,00	-914.500,00	0,00	-974.475,00
0401 Volksbildung	40.800,00	-834.800,00	-794.000,00	0,00	-794.000,00	0,00	-812.010,00
0402 Kulturförderung	3.200,00	-123.700,00	-120.500,00	0,00	-120.500,00	0,00	-162.465,00
05 Soziale Leistungen	4.246.500,00	-7.721.100,00	-3.474.600,00	0,00	-3.474.600,00	0,00	-3.598.806,00

## Haushaltsplan 2020

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	= Finanzergebnis (19 und 20)	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungsstät- igk. (18 und 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (23 und 24)	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
Hilfe bei Einkommensdefiziten,							
0501	2.165.000,00	-4.650.900,00	-2.485.900,00	0,00	-2.485.900,00	0,00	-2.577.056,00
Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen							
0502	136.500,00	-421.600,00	-285.100,00	0,00	-285.100,00	0,00	-287.850,00
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soziale kommunale Leistungen							
0504	1.945.000,00	-2.648.600,00	-703.600,00	0,00	-703.600,00	0,00	-733.900,00
Grundsicherung nach dem SGB II, ARGE							
06	12.594.900,00	-33.835.500,00	-21.240.600,00	0,00	-21.240.600,00	0,00	-21.429.503,00
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
0601	0,00	-292.300,00	-292.300,00	0,00	-292.300,00	0,00	-296.909,00
Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten							
0602	9.746.700,00	-18.466.700,00	-8.720.000,00	0,00	-8.720.000,00	0,00	-8.759.069,00
Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbe- tr.							
0603	2.848.200,00	-14.651.600,00	-11.803.400,00	0,00	-11.803.400,00	0,00	-11.916.549,00
Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
0604	0,00	-424.900,00	-424.900,00	0,00	-424.900,00	0,00	-456.976,00
Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften							
07	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00
Gesundheitsdienste							
0701	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00	0,00	-710.000,00
Gesundheitsschutz							
08	367.000,00	-1.025.120,00	-658.120,00	0,00	-658.120,00	0,00	-655.960,00
Sportförderung							
0801	227.000,00	-898.820,00	-671.820,00	0,00	-671.820,00	0,00	-641.857,00
Bereitstellung und Betrieb von Sportsstätten und Bäder							
0802	140.000,00	-126.300,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	-14.103,00
Förderung von Sport und Gesundheit							
09	67.200,00	-570.400,00	-503.200,00	0,00	-503.200,00	0,00	-525.668,00
Räumliche Planung und Entwicklung							
0901	67.200,00	-570.400,00	-503.200,00	0,00	-503.200,00	0,00	-525.668,00
Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne							
10	395.100,00	-1.010.710,00	-615.610,00	0,00	-615.610,00	0,00	-656.558,00
Bauen und Wohnen							
1001	8.000,00	-72.400,00	-64.400,00	0,00	-64.400,00	0,00	-65.897,00
1002	314.000,00	-503.700,00	-189.700,00	0,00	-189.700,00	0,00	-203.081,00
Untere Bauaufsicht							
1003	61.100,00	-237.810,00	-176.710,00	0,00	-176.710,00	0,00	-190.075,00
Denkmalschutz und Denkmalpflege							
1004	12.000,00	-196.800,00	-184.800,00	0,00	-184.800,00	0,00	-197.505,00
Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung							
11	0,00	-6.850,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00
Ver- und Entsorgung							
1101	0,00	-6.850,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00	0,00	-6.850,00
Öffentliche Toiletten							
12	1.461.340,00	-4.601.870,00	-3.140.530,00	0,00	-3.140.530,00	0,00	-5.493.580,00
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
1201	1.461.340,00	-4.601.870,00	-3.140.530,00	0,00	-3.140.530,00	0,00	-5.493.580,00
Öffentliche Verkehrsflächen							

## Haushaltsplan 2020

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)	= Finanzergebnis (19 und 20)	= Ergebnis der Ifd. Verwaltungsstät- gk. (18 und 21)	= Außerordentlich es Ergebnis (23 und 24)	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)
13 Natur- und Landschaftspflege	738.100,00	-1.533.420,00	-795.320,00	0,00	-795.320,00	0,00	-1.259.254,00
1301 Öffentliches Grün	0,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00	-603.140,00
1302 Natur und Landschaft	28.300,00	-189.300,00	-161.000,00	0,00	-161.000,00	0,00	-181.341,00
1303 Sonstige Erholungseinrichtungen	500,00	-285.100,00	-284.600,00	0,00	-284.600,00	0,00	-312.884,00
1304 Friedhöfe	709.300,00	-1.031.220,00	-321.920,00	0,00	-321.920,00	0,00	-161.889,00
14 Umweltschutz	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	0,00	-80.065,00
1401 Umwelt und Natur	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	-79.100,00	0,00	-80.065,00
15 Wirtschaft und Tourismus	2.195.000,00	-3.175.900,00	-980.900,00	1.237.600,00	256.700,00	0,00	3.096.736,00
1501 Wirtschaftsförderung	0,00	-62.300,00	-62.300,00	116.600,00	54.300,00	0,00	54.122,00
1502 Allgemeine Einrichtungen	155.000,00	-3.113.600,00	-2.958.600,00	553.000,00	-2.405.600,00	0,00	434.614,00
1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunterm.	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	568.000,00	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.594.400,00	-36.561.000,00	53.033.400,00	-1.587.000,00	51.446.400,00	0,00	51.446.400,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.594.400,00	-36.561.000,00	53.033.400,00	-1.587.000,00	51.446.400,00	0,00	51.446.400,00
17 Stiftungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1701 Stiftungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstät- igkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstät- igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungsstät- igkeit (9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionsstät- igkeit	= Auszahlungen aus Investitionsstät- igkeit	= Saldo aus Investitionsstät- igkeit (23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (17 und 31)	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher- ung	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01 Innere Verwaltung	869.850,00	-13.723.750,00	-12.853.900,00	6.205.000,00	-5.282.000,00	9.230.000,00	-11.930.900,00	0,00	0,00
0101 Kommunale Funktionsträger	1.000,00	-1.219.100,00	-1.218.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.218.100,00	0,00	0,00
0102 Beschäftigtenvertretung	12.300,00	-68.600,00	-56.300,00	0,00	0,00	0,00	-56.300,00	0,00	0,00
0103 Rechnungsprüfung	12.600,00	-228.000,00	-215.400,00	0,00	0,00	0,00	-215.400,00	0,00	0,00
0104 Zentrale Dienste	219.100,00	-7.655.400,00	-7.436.300,00	0,00	-3.574.000,00	-3.574.000,00	-11.010.300,00	0,00	0,00
0105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	6.700,00	-173.700,00	-167.000,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00	0,00	0,00
0106 Personalmanagement und Organisation	19.400,00	-30.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00
0107 Finanzmanagement und Rechnungswesen	496.200,00	-1.451.250,00	-955.050,00	0,00	0,00	0,00	-955.050,00	0,00	0,00
0108 Recht	4.400,00	-164.800,00	-160.400,00	0,00	0,00	0,00	-160.400,00	0,00	0,00
0109 Grundstücksmanagement	98.900,00	-218.300,00	-119.400,00	6.205.000,00	-1.705.000,00	4.500.000,00	4.380.600,00	0,00	0,00
0110 Bauverwaltung und Gebäudemanagement	-750,00	-2.514.600,00	-2.515.350,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.518.350,00	0,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	2.452.600,00	-5.608.100,00	-3.155.500,00	67.000,00	-316.000,00	-249.000,00	-3.404.500,00	0,00	0,00
0201 Wahlen/Statistik	12.500,00	-35.000,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00
0202 Einwohner- und Personstandswesen	349.300,00	-594.600,00	-245.300,00	0,00	0,00	0,00	-245.300,00	0,00	0,00
0203 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	22.000,00	-419.500,00	-397.500,00	0,00	0,00	0,00	-397.500,00	0,00	0,00
0204 Feuerwehr und Rettungsdienst	1.478.800,00	-3.915.900,00	-2.437.100,00	67.000,00	-316.000,00	-249.000,00	-2.686.100,00	0,00	0,00
0205 Gewerbe und Gaststätten	9.000,00	-90.800,00	-81.800,00	0,00	0,00	0,00	-81.800,00	0,00	0,00
0206 Verkehrsangelegenheiten	494.000,00	-434.300,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00	0,00
0207 Verbraucherberatung	87.000,00	-118.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00
03 Schulträgeraufgaben	2.214.600,00	-12.245.870,00	-10.031.270,00	1.890.000,00	-2.782.700,00	-892.700,00	-10.923.970,00	0,00	0,00
0301 Schulische Einrichtungen	1.500,00	-8.036.330,00	-8.034.830,00	0,00	-2.178.700,00	-2.178.700,00	-10.213.530,00	0,00	0,00
0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS	2.213.100,00	-4.209.540,00	-1.996.440,00	1.890.000,00	-604.000,00	1.286.000,00	-710.440,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	40.400,00	-896.700,00	-856.300,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-924.300,00	0,00	0,00
0401 Volksbildung	40.400,00	-776.300,00	-735.900,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	-803.900,00	0,00	0,00
0402 Kulturförderung	0,00	-120.400,00	-120.400,00	0,00	0,00	0,00	-120.400,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	4.246.500,00	-7.673.900,00	-3.427.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.428.400,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan 2020

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Alsdorf

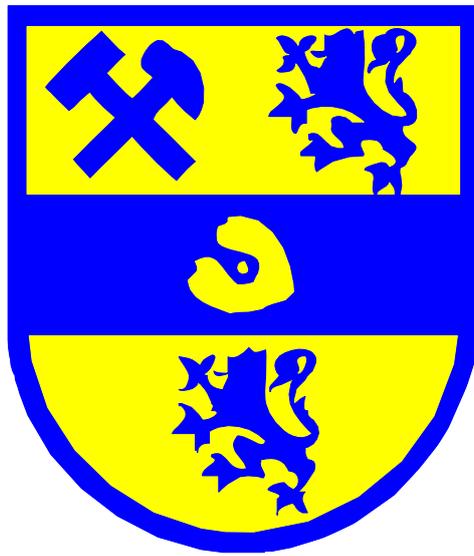
Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungsstät- igkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungsstät- igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungsstät- igkeit (9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionsstät- igkeit	= Auszahlungen aus Investitionsstät- igkeit	= Saldo aus Investitionsstät- igkeit (23 und 30)	= Finanzmittelüber- schuss/- fehlbetrag (17 und 31)	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicher- ung	Verpflich- tungsermäch- tigungen
0501	2.165.000,00	-4.603.700,00	-2.438.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.439.700,00	0,00	0,00
0502	136.500,00	-421.600,00	-285.100,00	0,00	0,00	0,00	-285.100,00	0,00	0,00
0503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0504	1.945.000,00	-2.648.600,00	-703.600,00	0,00	0,00	0,00	-703.600,00	0,00	0,00
06	12.335.500,00	-33.518.400,00	-21.182.900,00	0,00	-323.000,00	-323.000,00	-21.505.900,00	0,00	0,00
0601	0,00	-267.200,00	-267.200,00	0,00	0,00	0,00	-267.200,00	0,00	0,00
0602	9.507.700,00	-18.259.000,00	-8.751.300,00	0,00	-323.000,00	-323.000,00	-9.074.300,00	0,00	0,00
0603	2.827.800,00	-14.611.100,00	-11.783.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.783.300,00	0,00	0,00
0604	0,00	-381.100,00	-381.100,00	0,00	0,00	0,00	-381.100,00	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
0701	0,00	-710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00	0,00
08	174.900,00	-888.120,00	-713.220,00	140.000,00	-13.008.000,00	-12.868.000,00	-13.581.220,00	0,00	0,00
0801	174.900,00	-761.820,00	-586.920,00	0,00	-13.008.000,00	-13.008.000,00	-13.594.920,00	0,00	0,00
0802	0,00	-126.300,00	-126.300,00	140.000,00	0,00	140.000,00	13.700,00	0,00	0,00
09	67.200,00	-560.800,00	-493.600,00	0,00	0,00	0,00	-493.600,00	0,00	0,00
0901	67.200,00	-560.800,00	-493.600,00	0,00	0,00	0,00	-493.600,00	0,00	0,00
10	366.500,00	-960.710,00	-594.210,00	0,00	0,00	0,00	-594.210,00	0,00	0,00
1001	8.000,00	-70.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00
1002	314.000,00	-492.400,00	-178.400,00	0,00	0,00	0,00	-178.400,00	0,00	0,00
1003	32.500,00	-201.510,00	-169.010,00	0,00	0,00	0,00	-169.010,00	0,00	0,00
1004	12.000,00	-196.800,00	-184.800,00	0,00	0,00	0,00	-184.800,00	0,00	0,00
11	0,00	-3.950,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00	0,00
1101	0,00	-3.950,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00	0,00
12	362.800,00	-2.715.750,00	-2.352.950,00	300.000,00	-1.147.600,00	-847.600,00	-3.200.550,00	0,00	-600.000,00

## Haushaltsplan 2020

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Alsdorf

Produktbereich Produktgruppe	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17 und 31)	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Verpflichtungsermächtigungen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen	362.800,00	-2.715.750,00	-2.352.950,00	300.000,00	-1.147.600,00	-847.600,00	-3.200.550,00	0,00	-600.000,00
13 Natur- und Landschaftspflege	286.000,00	-1.475.020,00	-1.189.020,00	0,00	-506.000,00	-506.000,00	-1.695.020,00	0,00	0,00
1301 Öffentliches Grün	0,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	0,00	0,00
1302 Natur und Landschaft	27.000,00	-184.600,00	-157.600,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	-557.600,00	0,00	0,00
1303 Sonstige Erholungseinrichtungen	0,00	-267.500,00	-267.500,00	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00	0,00
1304 Friedhöfe	259.000,00	-995.120,00	-736.120,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-842.120,00	0,00	0,00
14 Umweltschutz	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	0,00
1401 Umwelt und Natur	0,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	-79.100,00	0,00	0,00
15 Wirtschaft und Tourismus	3.432.600,00	-3.131.100,00	301.500,00	0,00	-195.000,00	-195.000,00	106.500,00	0,00	0,00
1501 Wirtschaftsförderung	116.600,00	-56.400,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00
1502 Allgemeine Einrichtungen	708.000,00	-3.074.700,00	-2.366.700,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	-2.486.700,00	0,00	0,00
1503 Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.	2.608.000,00	0,00	2.608.000,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	2.533.000,00	0,00	0,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.694.400,00	-38.248.000,00	51.446.400,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	53.366.400,00	0,00	0,00
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	89.694.400,00	-38.248.000,00	51.446.400,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	53.366.400,00	0,00	0,00
17 Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 Stiftungen	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Haushalt

2020



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



**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 010101 Politische Gremien</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger				
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien				
<b>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohnerzahlen	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	2,0		3,0		3,0	
Tariflich Beschäftigte	4,9		4,2		4,0	
Gesamt	6,9		7,2		7,0	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten je Einwohner in Euro	13,24	14,07	14,81	15,12	15,29	15,70
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010101 Politische Gremien</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger					
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.930	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>11.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-321.169	-353.473	-379.100	-393.800	-401.600	-411.400
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	-286.129	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700	-311.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-607.298</b>	<b>-645.773</b>	<b>-680.600</b>	<b>-695.400</b>	<b>-703.300</b>	<b>-722.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-595.368</b>	<b>-645.773</b>	<b>-680.600</b>	<b>-695.400</b>	<b>-703.300</b>	<b>-722.700</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>-595.368</b>	<b>-645.773</b>	<b>-680.600</b>	<b>-695.400</b>	<b>-703.300</b>	<b>-722.700</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>-595.368</b>	<b>-645.773</b>	<b>-680.600</b>	<b>-695.400</b>	<b>-703.300</b>	<b>-722.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.197	-15.442	-15.563	-15.367	-15.266	-15.283
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-622.565</b>	<b>-661.215</b>	<b>-696.163</b>	<b>-710.767</b>	<b>-718.566</b>	<b>-737.983</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010101 Politische Gremien</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger					
<b>Produkt</b>	010101	Politische Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	250	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>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-287.208	-316.956	-342.400	-354.900	-359.900	-367.400
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	-293.776	-292.300	-301.500	-301.600	-301.700	-311.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.984</b>	<b>-609.256</b>	<b>-643.900</b>	<b>-656.500</b>	<b>-661.600</b>	<b>-678.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-580.734</b>	<b>-609.256</b>	<b>-643.900</b>	<b>-656.500</b>	<b>-661.600</b>	<b>-678.700</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 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010102 Verwaltungsführung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger					
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	429	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>979</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-578.802	-624.624	-624.500	-649.800	-666.900	-684.200
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>-578.802</b>	<b>-624.624</b>	<b>-624.500</b>	<b>-649.800</b>	<b>-666.900</b>	<b>-684.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-577.823</b>	<b>-623.624</b>	<b>-623.500</b>	<b>-648.800</b>	<b>-665.900</b>	<b>-683.200</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>-577.823</b>	<b>-623.624</b>	<b>-623.500</b>	<b>-648.800</b>	<b>-665.900</b>	<b>-683.200</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>-577.823</b>	<b>-623.624</b>	<b>-623.500</b>	<b>-648.800</b>	<b>-665.900</b>	<b>-683.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.001	-17.573	-17.568	-17.472	-17.335	-17.345
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-597.824</b>	<b>-641.197</b>	<b>-641.068</b>	<b>-666.272</b>	<b>-683.235</b>	<b>-700.545</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010102 Verwaltungsführung							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger					
<b>Produkt</b>	010102	Verwaltungsführung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273	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>823</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-440.392	-519.614	-506.000	-523.300	-529.200	-536.300
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>-440.392</b>	<b>-519.614</b>	<b>-506.000</b>	<b>-523.300</b>	<b>-529.200</b>	<b>-536.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-439.569</b>	<b>-518.614</b>	<b>-505.000</b>	<b>-522.300</b>	<b>-528.200</b>	<b>-535.300</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 010103 Integrationsrat</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger	
<b>Produkt</b>	010103	Integrationsrat	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Aufgaben des Integrationsrates, Umsetzung der Zielsetzung Integration.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Ausländische Einwohner/-innen, Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umsetzung eines Konzeptes zur Integration bezogen auf die Stadt Alsdorf.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tarfilich Beschäftigte	1,0	1,0	1,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010103 Integrationsrat</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0101	Kommunale Funktionsträger					
<b>Produkt</b>	010103	Integrationsrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-59.647	-61.268	-65.200	-67.300	-67.800	-68.500
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	-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>-63.647</b>	<b>-65.268</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-63.647</b>	<b>-65.268</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</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>-63.647</b>	<b>-65.268</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</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>-63.647</b>	<b>-65.268</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.487	-1.483	-1.483	-1.473	-1.459	-1.447
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.134</b>	<b>-66.751</b>	<b>-70.683</b>	<b>-72.773</b>	<b>-73.259</b>	<b>-73.947</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010103 Integrationsrat							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		0101	Kommunale Funktionsträger				
<b>Produkt</b>		010103	Integrationsrat				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-60.656	-61.268	-65.200	-67.300	-67.800	-68.500
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	-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>-64.656</b>	<b>-65.268</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-64.656</b>	<b>-65.268</b>	<b>-69.200</b>	<b>-71.300</b>	<b>-71.800</b>	<b>-72.500</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 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung					
<b>Produkt</b>	010201	Personalvertretung/Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.197	11.650	12.300	12.900	13.500	14.100
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>11.197</b>	<b>11.650</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>13.500</b>	<b>14.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.608	-65.887	-67.300	-70.100	-73.200	-75.100
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	-387	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.995</b>	<b>-66.387</b>	<b>-67.800</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-75.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-57.798</b>	<b>-54.737</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.500</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>-57.798</b>	<b>-54.737</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.500</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>-57.798</b>	<b>-54.737</b>	<b>-55.500</b>	<b>-57.700</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.710	5.055	5.500	5.900	6.300	6.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.527	-2.347	-2.333	-2.333	-2.313	-2.309
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-55.615</b>	<b>-52.029</b>	<b>-52.333</b>	<b>-54.133</b>	<b>-56.213</b>	<b>-57.109</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalvertretung/Personalrat							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung					
<b>Produkt</b>	010201	Personalvertretung/Personalrat					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	11.197	11.650	12.300	12.900	13.500	14.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.197</b>	<b>11.650</b>	<b>12.300</b>	<b>12.900</b>	<b>13.500</b>	<b>14.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.272	-46.749	-45.900	-47.400	-48.700	-49.100
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	-387	-500	-500	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.659</b>	<b>-47.249</b>	<b>-46.400</b>	<b>-47.900</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-29.462</b>	<b>-35.599</b>	<b>-34.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.700</b>	<b>-35.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,5	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung					
<b>Produkt</b>	010202	Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-29.072	-28.049	-28.200	-29.200	-30.400	-30.900
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>-29.072</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-29.072</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</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>-29.072</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</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>-29.072</b>	<b>-28.349</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.267	-1.064	-1.041	-1.052	-1.036	-1.022
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.339</b>	<b>-29.413</b>	<b>-29.541</b>	<b>-30.552</b>	<b>-31.736</b>	<b>-32.222</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010202 Gleichstellung von Mann und Frau							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0102	Beschäftigtenvertretung					
<b>Produkt</b>	010202	Gleichstellung von Mann und Frau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-19.089	-22.279	-21.900	-22.600	-23.300	-23.500
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>-19.089</b>	<b>-22.579</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-19.089</b>	<b>-22.579</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-23.800</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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechnungsprüfungsamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	<p>Prüfung der ordnungsmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat der Stadt, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land Nordrhein-Westfalen sowie aufgrund von Satzungen und sonstigen Vereinbarungen.</p> <p>Beratung der Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld.</p> <p>Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze.</p> <p>Wahrnehmung von Aufgaben nach dem KorruptionsbG (Korruptionsschutz).</p>		
<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>	<p>Aussage über ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen.</p> <p>Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen.</p> <p>Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.</p> <p>Vermeidung von Korruption und Missbrauch.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0103	Rechnungsprüfung					
<b>Produkt</b>	010301	Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.165	6.310	12.600	13.000	13.400	13.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.479	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>13.644</b>	<b>6.310</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-267.906	-251.644	-242.300	-300.800	-306.000	-310.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-20.000	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>-287.906</b>	<b>-271.644</b>	<b>-242.300</b>	<b>-300.800</b>	<b>-306.000</b>	<b>-310.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-274.262</b>	<b>-265.334</b>	<b>-229.700</b>	<b>-287.800</b>	<b>-292.600</b>	<b>-297.000</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>-274.262</b>	<b>-265.334</b>	<b>-229.700</b>	<b>-287.800</b>	<b>-292.600</b>	<b>-297.000</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>-274.262</b>	<b>-265.334</b>	<b>-229.700</b>	<b>-287.800</b>	<b>-292.600</b>	<b>-297.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.713	21.738	17.700	18.200	18.700	19.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.788	-12.224	-11.984	-12.097	-11.922	-11.775
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-270.336</b>	<b>-255.820</b>	<b>-223.984</b>	<b>-281.697</b>	<b>-285.822</b>	<b>-289.575</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010301 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0103	Rechnungsprüfung					
<b>Produkt</b>	010301	Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	12.165	6.310	12.600	13.000	13.400	13.800
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>12.165</b>	<b>6.310</b>	<b>12.600</b>	<b>13.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-247.143	-238.511	-228.000	-285.800	-290.000	-293.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.521	-20.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.664</b>	<b>-258.511</b>	<b>-228.000</b>	<b>-285.800</b>	<b>-290.000</b>	<b>-293.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-253.499</b>	<b>-252.201</b>	<b>-215.400</b>	<b>-272.800</b>	<b>-276.600</b>	<b>-280.100</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Die zentralen Servicestellen Druckerei, Poststelle, Information/Telefonzentrale, Hausmeistertätigkeiten, Fuhrpark und Kantine erbringen Querschnittsleistungen für die Mitarbeiter und Besucher der Verwaltung. In den zentralen Diensten ist eine Reihe von zentralen Beschaffungs- und Verwaltungsaufgaben für die Gesamtbelegschaft gebündelt. Neben der Beschaffung und Verwaltung von Bürobedarf, Büromöbeln, Büchern und Fachzeitschriften werden hier Reisekosten und Wegstreckenentschädigungen berechnet, die Räumlichkeiten des Rathauses verwaltet und vieles mehr. Das Produkt stellt damit den ordnungsgemäßen Dienstbetrieb der Verwaltung sicher.					
Auftragsgrundlage	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch Organisationsgewalt des Bürgermeisters.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung sowie alle Bürger/-innen, die das Rathaus telefonisch oder persönlich in Anspruch nehmen.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung möglichst umfassender interner Serviceleistungen bei sparsamem Mitteleinsatz.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kopien insgesamt	1.323.907	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Sachaufwand Druckerei in €	47.100,52	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.000,00
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	2,1		2,1		2,1	
Tariflich Beschäftigte	7,9		7,9		7,9	
Gesamt	10,0		10,0		10,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sachkosten Druckerei je 1000 Kopien in €	35,58	38,38	37,69	37,69	37,69	37,69
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.840	13.700	10.000	4.700	3.800	3.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.256	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.201	39.920	37.600	38.700	39.800	40.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618	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>83.138</b>	<b>74.920</b>	<b>68.900</b>	<b>64.700</b>	<b>64.900</b>	<b>66.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-493.238	-496.965	-554.000	-576.700	-585.400	-592.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-659.559	-809.800	-587.400	-590.400	-593.400	-596.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-279.374	-269.400	-21.800	-14.700	-10.500	-9.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-634.880	-676.000	-675.500	-670.500	-675.500	-675.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.067.051</b>	<b>-2.252.165</b>	<b>-1.838.700</b>	<b>-1.852.300</b>	<b>-1.864.800</b>	<b>-1.874.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.983.912</b>	<b>-2.177.245</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.799.900</b>	<b>-1.808.400</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>-1.983.912</b>	<b>-2.177.245</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.799.900</b>	<b>-1.808.400</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>-1.983.912</b>	<b>-2.177.245</b>	<b>-1.769.800</b>	<b>-1.787.600</b>	<b>-1.799.900</b>	<b>-1.808.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223.334	269.089	275.300	269.100	269.900	272.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.701	-49.515	-49.071	-49.260	-48.911	-48.635
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.806.280</b>	<b>-1.957.671</b>	<b>-1.543.571</b>	<b>-1.567.760</b>	<b>-1.578.911</b>	<b>-1.584.335</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.036	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.485	39.920	37.600	38.700	39.800	40.900
07	+ Sonstige Einzahlungen	618	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>64.362</b>	<b>61.220</b>	<b>58.900</b>	<b>60.000</b>	<b>61.100</b>	<b>62.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-456.143	-475.956	-530.800	-552.100	-559.200	-565.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-669.124	-809.800	-587.400	-590.400	-593.400	-596.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-608.482	-661.000	-675.500	-670.500	-675.500	-675.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.733.749</b>	<b>-1.946.756</b>	<b>-1.793.700</b>	<b>-1.813.000</b>	<b>-1.828.100</b>	<b>-1.836.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.669.387</b>	<b>-1.885.536</b>	<b>-1.734.800</b>	<b>-1.753.000</b>	<b>-1.767.000</b>	<b>-1.774.700</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	-3.545.000	-555.400	-2.567.000	-2.479.700
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.515	-21.000	-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>-38.515</b>	<b>-21.000</b>	<b>-3.551.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-2.573.000</b>	<b>-2.485.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-38.515</b>	<b>-21.000</b>	<b>-3.551.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-2.573.000</b>	<b>-2.485.700</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 010401 Zentrale Servicestellen/Dienste							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010401	Zentrale Servicestellen/Dienste					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0097 Modernisierung Rathaus				-3.545.000,00	-555.400,00	-2.567.000,00	-2.479.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-3.545.000,00	-555.400,00	-2.567.000,00	-2.479.700,00
INV11-0008 BGA (>410€) zentrale Dienste	-12.999,82	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.999,82	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Dienste, Organisation und Wahlen				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Das Produkt EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung umfasst den gesamten EDV- Bereich. Neben der Bereitstellung von Hardware und Standardsoftware werden in Zusammenarbeit und mit Unterstützung externer Unternehmen insbesondere der Regio IT Aachen- Spezialanwendungen für die unterschiedlichsten Aufgabenfelder und Fachgebiete bereitgestellt.					
Auftragsgrundlage	Keine gesetzliche Grundlage. Örtlich veranlasst durch die Organisationsgewalt des Bürgermeisters, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Aachen, Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Regio iT.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung.					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs bei möglichst sparsamem Mitteleinsatz.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Pc-Arbeitsplätze insgesamt	321	321	321	321	321	321
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	4,5		4,5		4,5	
Gesamt	4,7		4,7		4,7	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner in €	19,80	20,85	21,77	21,32	22,08	21,81
Kosten je PC-Arbeitsplatz in €	2.899,54	3.052,96	3.186,92	3.121,50	3.232,71	3.194,08
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010	700	600	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	73.305	78.010	84.400	85.500	86.600	87.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	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>75.551</b>	<b>78.710</b>	<b>85.000</b>	<b>85.500</b>	<b>86.600</b>	<b>87.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-273.470	-347.317	-317.800	-331.200	-335.800	-341.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.796	-10.400	-14.200	-13.100	-10.100	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-957.081	-1.023.000	-1.140.900	-1.181.800	-1.183.100	-1.130.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.244.346</b>	<b>-1.380.717</b>	<b>-1.472.900</b>	<b>-1.526.100</b>	<b>-1.529.000</b>	<b>-1.480.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.168.795</b>	<b>-1.302.007</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.392.300</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>-1.168.795</b>	<b>-1.302.007</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.392.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.168.795</b>	<b>-1.302.007</b>	<b>-1.387.900</b>	<b>-1.440.600</b>	<b>-1.442.400</b>	<b>-1.392.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.675	981.246	962.900	973.600	959.300	947.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.116	-21.350	-20.946	-21.128	-20.833	-20.584
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-265.236</b>	<b>-342.111</b>	<b>-445.946</b>	<b>-488.128</b>	<b>-503.933</b>	<b>-465.784</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	73.975	78.010	84.400	85.500	86.600	87.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	317	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.293</b>	<b>78.010</b>	<b>84.400</b>	<b>85.500</b>	<b>86.600</b>	<b>87.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-276.021	-347.317	-317.800	-331.200	-335.800	-341.600
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	-953.034	-1.018.000	-1.140.900	-1.181.800	-1.183.100	-1.130.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.229.055</b>	<b>-1.365.317</b>	<b>-1.458.700</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.518.900</b>	<b>-1.472.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.154.763</b>	<b>-1.287.307</b>	<b>-1.374.300</b>	<b>-1.427.500</b>	<b>-1.432.300</b>	<b>-1.384.800</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	-9.755	-7.500	-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	-19.788	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.543</b>	<b>-27.500</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>-29.543</b>	<b>-27.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 010402 EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste					
Produkt	010402	EDV-Infrastrukturverwaltung, Benutzerbetreuung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0094 Zugang Lizenzen	-19.787,92	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.787,92	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
INV11-0009 BGA (>410€) EDV	-8.348,13	-2.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.348,13	-2.500,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Datenschutzbeauftragter			
<b>Beschreibung</b>	<p>Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz:                  Ausführung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, Sicherstellung des Datenschutzes natürlicher Personen bei und in der Stadt Alsdorf, zentrale, antragsgebundene Abwicklung von Datenschutz-Auskunftsverfahren, Unterstützung der Fachgebiete, der Personalvertretung sowie politischer Gremien bei allen übergreifenden Datenschutzfragen, Überwachung des gesamtstädtischen Sicherungskonzeptes und seiner Anlagen, Federführung im Kontakt mit allen datenschutzfachlichen Institutionen und Kontrollbehörden.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Datenschutzgesetz NRW, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundesdatenschutzgesetz sowie spezialgesetzliche und datenschutzrechtliche Regelungen, Dienstvereinbarungen der Stadt Alsdorf.</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Mitarbeiter/-innen der Stadt Alsdorf, politische Gremien, Personalrat der Stadt Alsdorf, Bürger/-innen sowie Einwohner der Stadt Alsdorf.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Sicherstellung des Datenschutzes in Sinne des Gesetzes, kompetente Auskunftserteilung, Verhinderung einer unberechtigten Datenverarbeitung und Datenspeicherung.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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>	<p>Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.</p>		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010403 Datenschutz</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010403	Datenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-8.297	-9.864	-10.000	-10.500	-11.000	-11.200
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>-8.297</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-8.297</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</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>-8.297</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</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>-8.297</b>	<b>-9.864</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235	-1.136	-1.131	-1.134	-1.130	-1.127
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.532</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.131</b>	<b>-11.634</b>	<b>-12.130</b>	<b>-12.327</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010403 Datenschutz							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		0104	Zentrale Dienste				
<b>Produkt</b>		010403	Datenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-6.911	-8.316	-8.200	-8.600	-8.900	-9.000
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>-6.911</b>	<b>-8.316</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.911</b>	<b>-8.316</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit</b>						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit				
<b>Produktinformation</b>						
<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.ä., 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>					
<b>Leistungsdaten</b>	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beschäftigte insgesamt	396	394,2	392,6	394,6	392,1	395,1
<b>Stellenplanauszug</b>	2018		2019		2020	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	6,5		6,5		6,5	
Gesamt	7,5		7,5		7,5	
<b>Kennzahlen</b>	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betreute Beschäftigte je Beschäftigte Personalamt	52,8	52,56	52,35	52,61	52,28	52,68
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.049	69.310	75.800	77.600	79.400	81.200
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>77.049</b>	<b>69.310</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</b>	<b>79.400</b>	<b>81.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-451.810	-435.166	-452.000	-472.800	-975.800	-487.800
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	-384	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.195</b>	<b>-436.166</b>	<b>-453.000</b>	<b>-473.800</b>	<b>-976.800</b>	<b>-488.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-375.145</b>	<b>-366.856</b>	<b>-377.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>-897.400</b>	<b>-407.600</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>-375.145</b>	<b>-366.856</b>	<b>-377.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>-897.400</b>	<b>-407.600</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>-375.145</b>	<b>-366.856</b>	<b>-377.200</b>	<b>-396.200</b>	<b>-897.400</b>	<b>-407.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.482	30.179	32.500	33.400	34.400	35.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.870	-94.030	-92.269	-93.068	-91.758	-90.626
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-419.533</b>	<b>-430.707</b>	<b>-436.969</b>	<b>-455.868</b>	<b>-954.758</b>	<b>-462.826</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010404 Personalbetreuung und Arbeitssicherheit</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010404	Personalbetreuung und Arbeitssicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	77.049	69.310	75.800	77.600	79.400	81.200
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>77.049</b>	<b>69.310</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</b>	<b>79.400</b>	<b>81.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-441.334	-423.696	-439.600	-459.700	-961.700	-472.900
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	-384	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.718</b>	<b>-424.696</b>	<b>-440.600</b>	<b>-460.700</b>	<b>-962.700</b>	<b>-473.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-364.669</b>	<b>-355.386</b>	<b>-364.800</b>	<b>-383.100</b>	<b>-883.300</b>	<b>-392.700</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010405	Personalausbildung und -qualifizierung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Personalabteilung				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Eigenverantwortliche Organisation und Überwachung der praktischen Ausbildung vor Ort, Beratung und Begleitung der Ausbildungskräfte, Kommunikation mit den Trägern der theoretischen Ausbildung, Mitwirkung bei der Personalentwicklung und -einsatzplanung, Prüfen von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unter dem Gesichtspunkt der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bis hin zur Organisation von In-House-Seminaren, haushaltswirtschaftliche Abwicklung der Maßnahmen im Rahmen der zugewiesenen Ausgabeposition(en).					
Auftragsgrundlage	GG, LV NRW, GO NRW, Tarifverträge, Spezialgesetze etc.					
Zielgruppe	Alle Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, insbesondere die Nachwuchskräfte.					
Allgemeine Ziele	Kompetente und umfassende Betreuung von Nachwuchskräften, Sicherstellung des qualifizierten Personalnachwuchses, Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung durch Initiierung von Zusatzmaßnahmen. Weiterentwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Mitarbeiter durch bedarfsgerechte Schulungen bzw. Umsetzung jahresbezogener Maßnahmen im Rahmen des Fortbildungskonzeptes, Erkennung, Erhalt und Förderung von Leistungspotenzialen der Mitarbeiter/-innen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Beschäftigte in Aus- und Fortbildung	22	25	29	33	26	26
- davon Anzahl Angestelltenlehrgänge	7	9	12	15	13	12
- davon Anzahl Auszubildende	8	9	10	10	9	8
- davon Anzahl Beamtenanwärter	7	7	7	8	4	6
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	2,0		2,0		3,0	
Tariflich Beschäftigte	1,0		2,0		3,0	
Gesamt	3,0		4,0		6,0	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	23.838	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>23.838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-249.231	-387.471	-379.800	-586.900	-211.000	-873.100
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	-59.715	-60.000	-73.200	-75.800	-72.500	-73.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.946</b>	<b>-447.471</b>	<b>-453.000</b>	<b>-662.700</b>	<b>-283.500</b>	<b>-947.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-285.108</b>	<b>-447.471</b>	<b>-453.000</b>	<b>-662.700</b>	<b>-283.500</b>	<b>-947.000</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>-285.108</b>	<b>-447.471</b>	<b>-453.000</b>	<b>-662.700</b>	<b>-283.500</b>	<b>-947.000</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>-285.108</b>	<b>-447.471</b>	<b>-453.000</b>	<b>-662.700</b>	<b>-283.500</b>	<b>-947.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.406	-6.611	-6.508	-6.552	-6.472	-6.402
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-304.514</b>	<b>-454.082</b>	<b>-459.508</b>	<b>-669.252</b>	<b>-289.972</b>	<b>-953.402</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010405 Personalausbildung und -qualifizierung							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0104	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	010405	Personalausbildung und -qualifizierung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	24.991	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>24.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-194.159	-363.307	-352.400	-557.800	-180.100	-840.700
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	-61.400	-60.000	-73.200	-75.800	-72.500	-73.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.559</b>	<b>-423.307</b>	<b>-425.600</b>	<b>-633.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-914.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-230.568</b>	<b>-423.307</b>	<b>-425.600</b>	<b>-633.600</b>	<b>-252.600</b>	<b>-914.600</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010406 Allgemeine Personalwirtschaft						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0104	Zentrale Dienste				
Produkt	010406	Allgemeine Personalwirtschaft				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Personalabteilung				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Abwicklung der Versorgungsaufwendungen und -zahlungen sowie Beihilfezahlungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger, Leistungen nach § 18 TVöD.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW, TVöD, Beamtenrecht.					
Zielgruppe	Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Alsdorf, Versorgungsempfänger und deren Angehörige.					
Allgemeine Ziele	Abwicklung von Versorgungs-, Beihilferückstellungen und Beihilfezahlungen; rechtzeitige Zahlbarmachung der Leistungen nach § 18 TVöD.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Beihilfefälle	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,0		0,0		0,0	
Gesamt	0,0		0,0		0,0	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Volumen je Beihilfefall in €	691,37	710,30	733,82	757,34	782,60	810,38
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	229.765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570.630	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>800.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-341.808	-826.390	-400.500	-419.250	-431.900	-445.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.692.619	-2.574.000	-2.898.100	-2.979.000	-3.066.800	-3.118.500
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	-3.290	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.037.717</b>	<b>-3.400.390</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.398.250</b>	<b>-3.498.700</b>	<b>-3.564.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-3.237.322</b>	<b>-3.400.390</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.398.250</b>	<b>-3.498.700</b>	<b>-3.564.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-3.237.322</b>	<b>-3.400.390</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.398.250</b>	<b>-3.498.700</b>	<b>-3.564.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-3.237.322</b>	<b>-3.400.390</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.398.250</b>	<b>-3.498.700</b>	<b>-3.564.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.237.322</b>	<b>-3.400.390</b>	<b>-3.298.600</b>	<b>-3.398.250</b>	<b>-3.498.700</b>	<b>-3.564.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	195.365	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>195.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.372.570	-826.390	-400.500	-419.250	-431.900	-445.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.361.925	-2.804.000	-3.128.100	-3.209.000	-3.296.800	-3.348.500
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>-3.734.495</b>	<b>-3.630.390</b>	<b>-3.528.600</b>	<b>-3.628.250</b>	<b>-3.728.700</b>	<b>-3.794.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.539.130</b>	<b>-3.630.390</b>	<b>-3.528.600</b>	<b>-3.628.250</b>	<b>-3.728.700</b>	<b>-3.794.000</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 010501 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>	0105	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produkt</b>	010501	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
<b>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Kosten je Einwohner in €	3,12	3,23	3,53	3,51	3,52	3,54
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	660	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378	3.880	5.900	6.400	6.900	7.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78	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>5.116</b>	<b>4.680</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-143.997	-148.173	-160.300	-165.300	-166.700	-168.300
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	-6.250	-6.250	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.204	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-151.450</b>	<b>-156.423</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.950</b>	<b>-175.350</b>	<b>-177.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-146.334</b>	<b>-151.743</b>	<b>-167.000</b>	<b>-166.750</b>	<b>-167.650</b>	<b>-169.000</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>-146.334</b>	<b>-151.743</b>	<b>-167.000</b>	<b>-166.750</b>	<b>-167.650</b>	<b>-169.000</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>-146.334</b>	<b>-151.743</b>	<b>-167.000</b>	<b>-166.750</b>	<b>-167.650</b>	<b>-169.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.363	3.988	5.200	5.700	6.200	6.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.732	-3.931	-3.934	-3.912	-3.886	-3.863
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.703</b>	<b>-151.686</b>	<b>-165.734</b>	<b>-164.962</b>	<b>-165.336</b>	<b>-166.163</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	900	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.998	3.880	5.900	6.400	6.900	7.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	78	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>4.976</b>	<b>4.680</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-146.265	-148.173	-160.300	-165.300	-166.700	-168.300
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	-6.250	-6.250	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.204	-2.000	-2.000	-2.250	-2.250	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-153.718</b>	<b>-156.423</b>	<b>-173.700</b>	<b>-173.950</b>	<b>-175.350</b>	<b>-177.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-148.742</b>	<b>-151.743</b>	<b>-167.000</b>	<b>-166.750</b>	<b>-167.650</b>	<b>-169.000</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 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010601 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0106	Personalmanagement und Organisation					
<b>Produkt</b>	010601	Personalmanagement und Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	18.066	29.510	19.400	20.100	20.800	21.500
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>18.066</b>	<b>29.510</b>	<b>19.400</b>	<b>20.100</b>	<b>20.800</b>	<b>21.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.457	-128.663	-94.200	-3.200	-3.200	-3.100
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>-132.457</b>	<b>-128.663</b>	<b>-94.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-114.391</b>	<b>-99.153</b>	<b>-74.800</b>	<b>16.900</b>	<b>17.600</b>	<b>18.400</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>-114.391</b>	<b>-99.153</b>	<b>-74.800</b>	<b>16.900</b>	<b>17.600</b>	<b>18.400</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>-114.391</b>	<b>-99.153</b>	<b>-74.800</b>	<b>16.900</b>	<b>17.600</b>	<b>18.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.601	12.809	8.400	8.800	9.200	9.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.589	-709	-696	-702	-693	-685
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-108.379</b>	<b>-87.053</b>	<b>-67.096</b>	<b>24.998</b>	<b>26.107</b>	<b>27.315</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	18.066	29.510	19.400	20.100	20.800	21.500
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>18.066</b>	<b>29.510</b>	<b>19.400</b>	<b>20.100</b>	<b>20.800</b>	<b>21.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-63.646	-74.137	-30.000	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>-63.646</b>	<b>-74.137</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-45.580</b>	<b>-44.627</b>	<b>-10.600</b>	<b>20.100</b>	<b>20.800</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei	
<b>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	6,0	7,3	7,3
Gesamt	7,0	8,3	8,3
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.660	2.550	4.500	5.000	5.500	6.000
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>3.660</b>	<b>2.550</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-396.812	-379.909	-513.500	-540.000	-550.600	-560.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.650	-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	-257.732	-30.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-654.544</b>	<b>-409.909</b>	<b>-549.150</b>	<b>-570.000</b>	<b>-580.600</b>	<b>-590.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-650.884</b>	<b>-407.359</b>	<b>-544.650</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.100</b>	<b>-584.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.451	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-11.451</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>-662.335</b>	<b>-407.359</b>	<b>-544.650</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.100</b>	<b>-584.800</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>-662.335</b>	<b>-407.359</b>	<b>-544.650</b>	<b>-565.000</b>	<b>-575.100</b>	<b>-584.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.660	2.556	4.500	5.000	5.500	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.968	-55.647	-54.504	-55.044	-54.221	-53.513
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-717.643</b>	<b>-460.450</b>	<b>-594.654</b>	<b>-615.044</b>	<b>-623.821</b>	<b>-632.313</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010701 Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010701	Allgemeine Finanzverwaltung/Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	3.660	2.550	4.500	5.000	5.500	6.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.843	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>23.503</b>	<b>2.550</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-384.935	-372.453	-504.300	-530.200	-540.200	-549.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-35.650	-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	-42.746	-30.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-427.681</b>	<b>-402.453</b>	<b>-539.950</b>	<b>-560.200</b>	<b>-570.200</b>	<b>-579.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-404.178</b>	<b>-399.903</b>	<b>-535.450</b>	<b>-555.200</b>	<b>-564.700</b>	<b>-573.900</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010702 Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010702	Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Bürgermeister		
Beschreibung	Annahme und Leistung von Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, tägliche Abstimmung der Finanzkonten, Abwicklung von durchlaufenden und fremden Zahlungen, Erstellen von Mahnläufen sowie kompetente Abwicklung als Vorbereitung für das Vollstreckungswesen, Verwahrung von Wertgegenständen, Erstellen des Jahresabschlusses, Buchhaltung und Nebenbuchhaltung.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO NRW.					
Zielgruppe	Zahlungspflichtige oder Zahlungsempfänger, Geldinstitute, interne Fachbereiche, Finanzbehörden, regio iT.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Buchführung mit täglichem Abschluss als Vorbereitung für den Jahresabschluss.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Mahnungen	7.515	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Anzahl Niederschlagungen	274	250	250	250	250	250
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,8		0,8		0,8	
Tariflich Beschäftigte	6,0		4,4		4,4	
Gesamt	6,8		5,2		5,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kosten je Einwohner in €	6,96	7,88	6,23	6,44	6,55	6,63
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38.419	39.010	40.500	41.500	42.500	43.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.739	10.800	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>44.158</b>	<b>49.810</b>	<b>45.500</b>	<b>46.500</b>	<b>47.500</b>	<b>48.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-360.747	-380.775	-305.200	-317.000	-325.200	-331.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.322	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.069</b>	<b>-395.775</b>	<b>-320.200</b>	<b>-332.000</b>	<b>-340.200</b>	<b>-346.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-329.911</b>	<b>-345.965</b>	<b>-274.700</b>	<b>-285.500</b>	<b>-292.700</b>	<b>-298.100</b>
19	+ Finanzerträge	1.735	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.261	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-527</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>-330.438</b>	<b>-346.065</b>	<b>-274.800</b>	<b>-285.600</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.200</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>-330.438</b>	<b>-346.065</b>	<b>-274.800</b>	<b>-285.600</b>	<b>-292.800</b>	<b>-298.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.559	34.468	39.700	40.800	41.900	43.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.446	-58.571	-57.610	-57.955	-57.115	-56.397
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-327.325</b>	<b>-370.168</b>	<b>-292.710</b>	<b>-302.755</b>	<b>-308.015</b>	<b>-311.597</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	52.118	39.010	40.500	41.500	42.500	43.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.373	10.800	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.783	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.273</b>	<b>53.310</b>	<b>49.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>52.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-338.996	-358.956	-280.300	-290.200	-296.000	-300.500
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	-1.940	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.269	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.205</b>	<b>-377.556</b>	<b>-298.900</b>	<b>-308.800</b>	<b>-314.600</b>	<b>-319.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-294.932</b>	<b>-324.246</b>	<b>-249.900</b>	<b>-258.800</b>	<b>-263.600</b>	<b>-267.000</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010703 Vollstreckung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010703	Vollstreckung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Stadtkasse				Bürgermeister		
Beschreibung	Betreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Betreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe, Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren, Forderungspfändungen, öffentliche Versteigerungen.					
Auftragsgrundlage	VwVG, ZPO, ZVG, InsO					
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger, Drittschuldner, Rechtsanwälte, Insolvenzverwalter, Amtsgericht.					
Allgemeine Ziele	Minimierung der offenen Forderungen.					
Ziele im lfd. HHJ	Ziel ist die Minimierung der Anzahl an offenen Forderungen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl erledigte Aufträge insgesamt	9.928	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
- davon erledigte durch Rücknahme	5.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- davon erledigte durch VZB	3.822	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- davon erledigte durch Pfändungen u. ä.	897	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl neue Aufträge insgesamt	8.904	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- davon neue eigene Aufträge	3.969	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- davon neue fremde Aufträge	3.646	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- davon neue AHE	1.289	900	900	900	900	900
Anzahl offene Aufträge insgesamt	5.154	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- davon offene eigene Aufträge	2.682	3.125	3.125	3.125	3.125	3.125
- davon offene fremde Aufträge	1.792	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
- davon AHE	680	700	700	700	700	700
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	6,2		6,2		6,2	
Gesamt	6,4		6,4		6,4	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010703 Vollstreckung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010703	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	52.841	72.150	60.600	61.900	63.200	64.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.295	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>290.136</b>	<b>257.150</b>	<b>245.600</b>	<b>246.900</b>	<b>248.200</b>	<b>249.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-287.262	-329.409	-355.000	-372.100	-384.100	-387.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.250	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.511</b>	<b>-344.909</b>	<b>-370.500</b>	<b>-387.600</b>	<b>-399.600</b>	<b>-403.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-16.375</b>	<b>-87.759</b>	<b>-124.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.600</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>-16.375</b>	<b>-87.759</b>	<b>-124.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.600</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>-16.375</b>	<b>-87.759</b>	<b>-124.900</b>	<b>-140.700</b>	<b>-151.400</b>	<b>-153.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.133	8.780	8.000	8.400	8.800	9.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.978	-75.592	-74.743	-74.853	-73.844	-73.156
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-68.220</b>	<b>-154.571</b>	<b>-191.643</b>	<b>-207.153</b>	<b>-216.444</b>	<b>-217.556</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010703 Vollstreckung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010703	Vollstreckung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	55.909	72.150	60.600	61.900	63.200	64.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	239.376	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>295.285</b>	<b>257.150</b>	<b>245.600</b>	<b>246.900</b>	<b>248.200</b>	<b>249.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-284.968	-323.954	-348.700	-365.300	-376.700	-379.800
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	-15.408	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300.376</b>	<b>-339.454</b>	<b>-364.200</b>	<b>-380.800</b>	<b>-392.200</b>	<b>-395.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-5.091</b>	<b>-82.304</b>	<b>-118.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>-144.000</b>	<b>-145.700</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben</b>						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt	010704	Steuern und sonstige Abgaben				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Kämmereiamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen grundstücksbezogenen Aufgaben, Veranlagung für: Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Steuergesetze, Satzungen, AO.					
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbtreibende, Haus- und Grundbesitzer, Hundebesitzer, Veranstalter, Rat der Stadt Alsdorf.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe Erhebung der Steuern nach den steuer- und satzungsrechtlichen Grundlagen.					
<b>Leistungsdaten</b>	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Firmen	1.307	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Hunde insgesamt	4.388	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
<b>Stellenplanauszug</b>						
	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	4,5		4,8		4,3	
Gesamt	4,5		4,8		4,3	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	188.326	181.860	196.600	200.700	204.900	209.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.471	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>195.797</b>	<b>182.360</b>	<b>197.100</b>	<b>201.200</b>	<b>205.400</b>	<b>209.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-207.246	-267.965	-248.200	-259.900	-267.500	-271.500
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>-207.246</b>	<b>-267.965</b>	<b>-248.200</b>	<b>-259.900</b>	<b>-267.500</b>	<b>-271.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-11.449</b>	<b>-85.605</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.800</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>-11.449</b>	<b>-85.605</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.800</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>-11.449</b>	<b>-85.605</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.460	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.006	-45.760	-45.112	-45.293	-44.656	-44.104
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-51.455</b>	<b>-117.905</b>	<b>-96.212</b>	<b>-103.993</b>	<b>-106.756</b>	<b>-105.904</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010704 Steuern und sonstige Abgaben</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0107	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
<b>Produkt</b>	010704	Steuern und sonstige Abgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	196.203	181.860	196.600	200.700	204.900	209.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	500	500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.203</b>	<b>182.360</b>	<b>197.100</b>	<b>201.200</b>	<b>205.400</b>	<b>209.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-227.644	-267.965	-248.200	-259.900	-267.500	-271.500
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	-22.529	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.173</b>	<b>-267.965</b>	<b>-248.200</b>	<b>-259.900</b>	<b>-267.500</b>	<b>-271.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-53.970</b>	<b>-85.605</b>	<b>-51.100</b>	<b>-58.700</b>	<b>-62.100</b>	<b>-61.800</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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Rechtsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	<p>Das Produkt Rechtsangelegenheiten gewährleistet u.a. durch qualifizierte Rechtsberatung u.- vertretung der Dezentate, Ämter und des Eigenbetriebes die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Beratung der politischen Gremien und des Verwaltungsvorstandes. Im Bereich der Prozessführung gilt es überwiegend unberechtigte Ansprüche Dritter abzuwehren, Leistungsansprüche der Stadt zu verfolgen und Rechtsverhältnisse im Sinne der Stadt zu gestalten. Vertretung vor den Gerichten aller Gerichtsbarkeiten, der Bezirksregierung, der Städteregion und der Vergabekammer, Erstellung und Überprüfung von Satzungen, Verträgen und anderen Urkunden, Vergleichsverhandlungen zur Vermeidung von gerichtlichen Auseinandersetzungen, Dokumentation des allgemeinen Ortsrechts, Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen, Ausbildung von Rechtsreferendaren und Rechtspraktikanten. Mitwirken bei Arbeitskreisen.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Verträge.		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamte Verwaltung, Gerichte, Aufsichtsbehörden, Versicherungen, Bürger/-innen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Mitwirkung an der Gewährleistung einer rechtlich einwandfreien und einheitlichen Verwaltungspraxis.  Sicherstellung eines dauerhaft effektiven und kostengünstigen Rechtsschutzes.  Durchsetzen der kommunalen Interessen.  Dauerhafte Sicherstellung eines wirtschaftlichen und effektiven Versicherungsschutzes.  Umfassende Beratung der von Schäden betroffenen Bürger/-innen und der gesamten Verwaltung, Vermeidung von Vermögensverlusten.</p>		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	2,0	2,0	2,0
Gesamt	2,8	2,8	2,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010801 Recht</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0108	Recht					
<b>Produkt</b>	010801	Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	156	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.286	23.150	4.400	4.500	4.600	4.700
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>6.442</b>	<b>23.150</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.462	-247.334	-196.500	-173.800	-161.200	-90.800
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	-10.239	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.701</b>	<b>-258.334</b>	<b>-207.500</b>	<b>-184.800</b>	<b>-172.200</b>	<b>-101.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-251.259</b>	<b>-235.184</b>	<b>-203.100</b>	<b>-180.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-97.100</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>-251.259</b>	<b>-235.184</b>	<b>-203.100</b>	<b>-180.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-97.100</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>-251.259</b>	<b>-235.184</b>	<b>-203.100</b>	<b>-180.300</b>	<b>-167.600</b>	<b>-97.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.010	6.103	8.700	9.100	9.500	9.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.574	-4.744	-4.716	-4.720	-4.687	-4.661
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-249.822</b>	<b>-233.825</b>	<b>-199.116</b>	<b>-175.920</b>	<b>-162.787</b>	<b>-91.861</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 010801 Recht</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		0108	Recht				
<b>Produkt</b>		010801	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.761	23.150	4.400	4.500	4.600	4.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	380	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>4.257</b>	<b>23.150</b>	<b>4.400</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-203.975	-210.680	-153.800	-128.100	-111.600	-87.400
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	-5.316	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.291</b>	<b>-221.680</b>	<b>-164.800</b>	<b>-139.100</b>	<b>-122.600</b>	<b>-98.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-205.034</b>	<b>-198.530</b>	<b>-160.400</b>	<b>-134.600</b>	<b>-118.000</b>	<b>-93.700</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 010901 Grundstücksmanagement						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement				
Produkt	010901	Grundstücksmanagement				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				Bürgermeister		
Beschreibung	Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen. Einräumung und Löschung von Rechten, Dienstbarkeiten und dergl. Anpachtung, Anmietung, Verpachtung und Vermietung von Grundvermögen.					
Auftragsgrundlage	Notarieller Kaufvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften (z.B. GO NRW, GrESTG, BauGB, GBO etc.), notarielle Verträge, Eintragungs- und Löschungsbewilligungen in grundbuchmäßiger Form nachBGB und Baulastübernahmeerklärungen, Pacht- und Mietvertrag auf Grundlage des BGB und weiterer spezialgesetzlicher Vorschriften.					
Zielgruppe	Fachämter im Hause und städtische Gesellschaften, private Grundstückseigentümer, private und gewerbliche Bauinteressenten, zugunsten der Stadt Alsdorf belastete Grundstückseigentümer, Versorgungsträger, private Bauherren, Mobilfunkunternehmen, Werbeunternehmen, Landwirte, Erbbaurechtsnehmer, Jagdgenossenschaften, sonstige Dritte, allgemeine Finanzwirtschaft.					
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften bzw. zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken zwecks Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl verkaufter Grundstücke	1	3	3	3	1	1
Verkaufte Gewerbeflächen in m <sup>2</sup>	8.604	7.317	6.407	8.015	1.200	3.435
Verkaufsvolumen Gewerbeflächen in €	247.000	359.000	462.000	861.000	174.000	258.000
Bestand Gewerbeflächen - sofort verfügbar - in m <sup>2</sup>	16.745	11.001	24.517	18.110	10.095	8.895
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,6		0,6		0,6	
Tariflich Beschäftigte	1,2		1,2		1,2	
Gesamt	1,8		1,8		1,8	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement					
<b>Produkt</b>	010901	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	13.231	13.110	13.900	14.200	14.500	14.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	593	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>13.824</b>	<b>13.110</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-107.290	-121.216	-126.200	-134.400	-137.100	-139.200
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>-107.290</b>	<b>-121.216</b>	<b>-126.200</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-93.466</b>	<b>-108.106</b>	<b>-112.300</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.600</b>	<b>-124.400</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>-93.466</b>	<b>-108.106</b>	<b>-112.300</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.600</b>	<b>-124.400</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>-93.466</b>	<b>-108.106</b>	<b>-112.300</b>	<b>-120.200</b>	<b>-122.600</b>	<b>-124.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.234	-1.698	-1.693	-1.685	-1.666	-1.650
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.699</b>	<b>-109.804</b>	<b>-113.993</b>	<b>-121.885</b>	<b>-124.266</b>	<b>-126.050</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement					
<b>Produkt</b>	010901	Grundstücksmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	13.231	13.110	13.900	14.200	14.500	14.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	593	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>13.824</b>	<b>13.110</b>	<b>13.900</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-92.536	-105.080	-108.900	-116.200	-117.600	-118.700
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	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.536</b>	<b>-105.080</b>	<b>-108.900</b>	<b>-116.200</b>	<b>-117.600</b>	<b>-118.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-78.711</b>	<b>-91.970</b>	<b>-95.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-103.100</b>	<b>-103.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	621.615	412.500	3.300.000	970.000	630.000	260.000
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>621.615</b>	<b>412.500</b>	<b>3.300.000</b>	<b>970.000</b>	<b>630.000</b>	<b>260.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.099	-970.000	-1.705.000	-730.000	-780.000	-780.000
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>-101.099</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.705.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>-780.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>520.516</b>	<b>-557.500</b>	<b>1.595.000</b>	<b>240.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-520.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 010901 Grundstücksmanagement							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0109	Grundstücksmanagement					
Produkt	010901	Grundstücksmanagement					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	139.559,97	-557.500,00		1.595.000,00	240.000,00	-150.000,00	-520.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	240.658,50	412.500,00		3.300.000,00	970.000,00	630.000,00	260.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-101.098,53	-970.000,00		-1.705.000,00	-730.000,00	-780.000,00	-780.000,00

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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 Grundstückseigentümers 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 010902 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0109	Grundstücksmanagement					
<b>Produkt</b>	010902	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	300	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.597	101.000	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91	500	2.905.500	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>121.443</b>	<b>102.500</b>	<b>2.990.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.747	-43.424	-45.700	-48.900	-49.900	-50.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.594	-69.700	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.907	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.032</b>	<b>-117.524</b>	<b>-115.300</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>-112.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>29.411</b>	<b>-15.024</b>	<b>2.874.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.300</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>29.411</b>	<b>-15.024</b>	<b>2.874.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.300</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>29.411</b>	<b>-15.024</b>	<b>2.874.700</b>	<b>-28.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-27.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.386	-749	-746	-743	-735	-727
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.026</b>	<b>-15.773</b>	<b>2.873.954</b>	<b>-29.243</b>	<b>-30.235</b>	<b>-28.027</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.580	101.000	83.500	83.500	83.500	83.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	229	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>120.564</b>	<b>102.500</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.015	-40.734	-42.700	-45.800	-46.500	-47.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-47.950	-69.700	-65.200	-60.200	-60.200	-60.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-892	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.857</b>	<b>-111.934</b>	<b>-109.400</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.200</b>	<b>-108.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>38.706</b>	<b>-9.434</b>	<b>-24.400</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.200</b>	<b>-23.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	2.905.000	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>2.905.000</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>2.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	1,5	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	2,8	3,8	3,8
Gesamt	4,3	4,8	4,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 011001 Bauverwaltung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011001	Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	3.758	-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	35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.792</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
11	- Personalaufwendungen	-242.964	-299.603	-282.500	-297.800	-307.200	-310.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.156.353	-2.143.900	-2.200.000	-2.260.000	-2.330.000	-2.390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.383	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.400.700</b>	<b>-2.444.903</b>	<b>-2.483.900</b>	<b>-2.559.200</b>	<b>-2.638.600</b>	<b>-2.702.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.396.908</b>	<b>-2.445.653</b>	<b>-2.484.650</b>	<b>-2.559.950</b>	<b>-2.639.350</b>	<b>-2.703.050</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>-2.396.908</b>	<b>-2.445.653</b>	<b>-2.484.650</b>	<b>-2.559.950</b>	<b>-2.639.350</b>	<b>-2.703.050</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>-2.396.908</b>	<b>-2.445.653</b>	<b>-2.484.650</b>	<b>-2.559.950</b>	<b>-2.639.350</b>	<b>-2.703.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.354	-11.583	-11.408	-11.482	-11.343	-11.231
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.412.263</b>	<b>-2.457.236</b>	<b>-2.496.058</b>	<b>-2.571.432</b>	<b>-2.650.693</b>	<b>-2.714.281</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 011001 Bauverwaltung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011001	Bauverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253	-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	117	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-76.000	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.630</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
10	- Personalauszahlungen	-231.599	-261.369	-275.800	-290.700	-299.600	-302.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.116.442	-2.143.900	-2.200.000	-2.260.000	-2.330.000	-2.390.000
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>-2.348.040</b>	<b>-2.405.269</b>	<b>-2.475.800</b>	<b>-2.550.700</b>	<b>-2.629.600</b>	<b>-2.692.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.420.671</b>	<b>-2.406.019</b>	<b>-2.476.550</b>	<b>-2.551.450</b>	<b>-2.630.350</b>	<b>-2.693.650</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 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-675	-500	-200	-100	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>-675</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-675</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</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>-675</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</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>-675</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-675</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 011002 Gebäudemanagement - Hausverwaltung							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011002	Gebäudemanagement - Hausverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-20.954	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-674	-700	-700	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.093</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-22.093</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</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>-22.093</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</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>-22.093</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-22.093</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-2.936	-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	-465	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.400</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>-3.400</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 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 011003 Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
Produkt	011003	Gebäudemanagement -Instandhaltung + Bewirtschaftung					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0012 BGA (>410€)		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gebäudemanagement							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement	
<b>Produkt</b>	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bauverwaltungsamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Planung, Überwachung und Projektsteuerung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierung und Sanierung technischer Anlagen, die mit dem Gebäude fest verbunden sind.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HOAI, VOB/VOL, 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>	Angemessene Umsetzung der Maßnahmen in Funktionalität, Form und Technik sowie Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 011004 Gebäudemanagement - Baumaßnahmen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	0110	Bauverwaltung und Gebäudemanagement					
<b>Produkt</b>	011004	Gebäudemanagement - Baumaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	
<b>02</b>	<b>01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
		<b>Wahlen/Statistik</b>	
		<b>01</b>	<b>Wahlen/Statistik</b>
	<b>02</b>		<b>Einwohner- und Personenstandswesen</b>
		<b>01</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>
		<b>02</b>	<b>Personenstandswesen</b>
	<b>03</b>		<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
		<b>01</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>
	<b>04</b>		<b>Feuerwehr und Rettungsdienst</b>
		<b>01</b>	<b>Feuerwehr</b>
		<b>02</b>	<b>Rettungsdienst</b>
		<b>03</b>	<b>Vorbeugender Brandschutz</b>
	<b>05</b>		<b>Gewerbe und Gaststätten</b>
		<b>01</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>
	<b>06</b>		<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
		<b>01</b>	<b>Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>
		<b>02</b>	<b>Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>
	<b>07</b>		<b>Verbraucherberatung</b>
		<b>01</b>	<b>Verbraucherberatung</b>



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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, LWahIO, KWahIG, KWahIO, §§ 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Wahlen/Statistik					
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen/Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	55.302	30.000	12.500	30.000	30.000	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>55.302</b>	<b>30.000</b>	<b>12.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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	-31.062	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.522	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.584</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>11.718</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>11.718</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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>11.718</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.108	-4.700	-5.035	-4.700	-4.700	-4.700
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.609</b>	<b>-6.700</b>	<b>-27.535</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-4.700</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020101 Wahlen/Statistik							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0201	Wahlen/Statistik					
<b>Produkt</b>	020101	Wahlen/Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	61.821	30.000	12.500	30.000	30.000	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>61.821</b>	<b>30.000</b>	<b>12.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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	-14.365	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.522	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.887</b>	<b>-32.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>34.934</b>	<b>-2.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
<b>Produkt</b>	020201	Einwohnerangelegenheiten				
<b>Produktinformation</b>						
<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, AuslG, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fälle von Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Wochenöffnungszeiten des Einwohnermeldeamtes in Std.	32	32	32	32	32	32
Kundenkontakte je Jahr	29.054	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	5,5		4,8		4,7	
Gesamt	5,5		5,8		5,7	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,57	6,79	6,67	6,96	7,03	7,14
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	020201	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	297.373	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.798	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>301.684</b>	<b>253.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-265.136	-315.380	-291.500	-304.700	-309.100	-315.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.637	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.539	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.311</b>	<b>-465.380</b>	<b>-491.500</b>	<b>-504.700</b>	<b>-509.100</b>	<b>-515.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-168.627</b>	<b>-212.380</b>	<b>-208.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.100</b>	<b>-232.800</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>-168.627</b>	<b>-212.380</b>	<b>-208.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.100</b>	<b>-232.800</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>-168.627</b>	<b>-212.380</b>	<b>-208.500</b>	<b>-221.700</b>	<b>-226.100</b>	<b>-232.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.282	-106.650	-104.881	-105.592	-104.149	-102.926
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-260.909</b>	<b>-319.030</b>	<b>-313.381</b>	<b>-327.292</b>	<b>-330.249</b>	<b>-335.726</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020201 Einwohnerangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	020201	Einwohnerangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.541	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.081	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>301.135</b>	<b>253.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-258.465	-288.823	-278.400	-290.800	-294.300	-300.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-23.637	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-178.138	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-460.239</b>	<b>-438.823</b>	<b>-478.400</b>	<b>-490.800</b>	<b>-494.300</b>	<b>-500.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-159.105</b>	<b>-185.823</b>	<b>-195.400</b>	<b>-207.800</b>	<b>-211.300</b>	<b>-217.200</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020202 Personenstandswesen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0202	Einwohner- und Personenstandswesen				
Produkt	020202	Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Personenstandswesen: Anmeldung Eheschließung, Eheschließung, Beurkundung von Geburts-, Sterbefällen und Familienbüchern, übrige Beurkundungen, Auskünfte, Ausstellung von Urkunden, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.					
Auftragsgrundlage	BGB, PStG und VO, LPartG, FamNÄndG, StAG, IPR, Ehe- und Kindschaftsrecht.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf sowie anderer Gemeinden, Notare, Bestatter.					
Allgemeine Ziele	Umfassender Service für die Kunden, schnelle und rechtlich einwandfreie Bearbeitung der beantragten Produktleistungen.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungen Standesamt	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
davon Eheschließungen	248	250	250	250	250	250
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	1,0		1,0		1,0	
Tariflich Beschäftigte	2,5		2,5		1,5	
Gesamt	3,5		3,5		2,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwand je Bearbeitung in €	50,79	50,93	46,14	46,98	48,26	48,99
Bearbeitungen je 1000 Einwohner	85,07	85,11	85,11	85,11	85,11	85,11
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 020202 Personenstandswesen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	51.103	51.800	61.300	61.300	61.300	61.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739	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>55.842</b>	<b>56.800</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-145.930	-140.695	-125.300	-129.900	-132.700	-135.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.786	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.779</b>	<b>-145.295</b>	<b>-129.900</b>	<b>-134.500</b>	<b>-137.300</b>	<b>-140.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-94.938</b>	<b>-88.495</b>	<b>-63.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.700</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>-94.938</b>	<b>-88.495</b>	<b>-63.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.700</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>-94.938</b>	<b>-88.495</b>	<b>-63.600</b>	<b>-68.200</b>	<b>-71.000</b>	<b>-73.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.391	-39.277	-38.595	-38.879	-38.336	-37.909
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.328</b>	<b>-127.772</b>	<b>-102.195</b>	<b>-107.079</b>	<b>-109.336</b>	<b>-111.609</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020202 Personenstandswesen							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0202	Einwohner- und Personenstandswesen					
<b>Produkt</b>	020202	Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.113	51.800	61.300	61.300	61.300	61.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.739	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>55.852</b>	<b>56.800</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.331	-127.875	-111.700	-115.400	-117.200	-118.900
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	-4.786	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.116</b>	<b>-132.375</b>	<b>-116.200</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.700</b>	<b>-123.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-79.265</b>	<b>-75.575</b>	<b>-49.900</b>	<b>-53.600</b>	<b>-55.400</b>	<b>-57.100</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
Produkt	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Alsdorf dienen, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung der ordnungsbehördlichen Aufgaben werden u.a. Bußgeldbescheide, Leistungsbescheide, Ordnungsverfügungen verschiedener Art sowie unterschiedlichste Genehmigungen gefertigt. Die außerdienstlichen Tätigkeiten werden in der Regel durch den Präsenzdienst wahrgenommen. Schwerpunkte sind Ermittlungen/Feststellungen sowie Kriminalprävention im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei. Zur Durchsetzung ordnungsbehördlicher Maßnahmen kommt es auch zur Anwendung von Verwaltungszwang.					
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt generell nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem OBG NRW, 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeinsame Dienststunden Ordnungspartnerschaft	40	40	40	40	40	40
Kontrollen auf Trödelmärkten etc.	12	12	12	12	12	12
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,5		0,5		0,5	
Tariflich Beschäftigte	5,6		5,6		5,6	
Gesamt	6,1		6,1		6,1	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0203	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
<b>Produkt</b>	020301	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.654	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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>28.231</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.641	-330.875	-360.900	-378.800	-367.400	-374.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-32.724	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-23.700	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.962	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.327</b>	<b>-401.375</b>	<b>-440.700</b>	<b>-458.600</b>	<b>-447.200</b>	<b>-455.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-348.096</b>	<b>-379.375</b>	<b>-418.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-425.200</b>	<b>-433.700</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>-348.096</b>	<b>-379.375</b>	<b>-418.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-425.200</b>	<b>-433.700</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>-348.096</b>	<b>-379.375</b>	<b>-418.700</b>	<b>-436.600</b>	<b>-425.200</b>	<b>-433.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.640	15.387	16.400	16.800	17.200	17.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.068	-18.105	-17.982	-17.993	-17.840	-17.711
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-348.524</b>	<b>-382.093</b>	<b>-420.282</b>	<b>-437.793</b>	<b>-425.840</b>	<b>-433.811</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.292	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.632	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.924</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-313.289	-321.619	-339.700	-355.900	-363.700	-371.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.489	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-23.700	-33.000	-33.000	-33.000	-34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.584	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-352.362</b>	<b>-392.119</b>	<b>-419.500</b>	<b>-435.700</b>	<b>-443.500</b>	<b>-452.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-327.438</b>	<b>-370.119</b>	<b>-397.500</b>	<b>-413.700</b>	<b>-421.500</b>	<b>-430.100</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 020401 Feuerwehr</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr				
<b>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Hilfsfr.10 Funkt. (8 Min., Erreichungsgr.)	52%	80%	80%	80%	80%	80%
Hilfsfr.6 Funkt. (13 Min., Erreichungsgr.)	84%	90%	90%	90%	90%	90%
Einsätze insgesamt (Feuerschutz)	612	600	600	600	600	600
davon blinder Alarm	109	100	100	100	100	100
davon durch Brandmeldeanlage	65	60	60	60	60	60
Anzahl der freiwilligen aktiven Feuerwehrleute	114	120	125	130	130	130
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	53,8		54,8		57,8	
Tariflich Beschäftigte	6,9		6,9		6,9	
Gesamt	60,7		61,7		64,7	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Einsatz in €	6.346,34	6.147,18	6.438,65	6.548,67	6.688,56	6.614,61
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 020401 Feuerwehr</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.121	104.800	110.500	103.600	80.900	40.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.229	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345.867	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>554.488</b>	<b>171.800</b>	<b>182.500</b>	<b>175.600</b>	<b>152.900</b>	<b>112.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.436.176	-3.977.932	-4.150.200	-4.241.000	-4.257.600	-4.320.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-557.225	-330.600	-378.500	-329.500	-410.500	-331.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.929	-259.200	-256.100	-245.700	-211.700	-162.500
15	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.155	-130.900	-99.400	-127.400	-125.400	-105.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.345.986</b>	<b>-4.702.132</b>	<b>-4.887.700</b>	<b>-4.947.100</b>	<b>-5.008.700</b>	<b>-4.923.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.791.497</b>	<b>-4.530.332</b>	<b>-4.705.200</b>	<b>-4.771.500</b>	<b>-4.855.800</b>	<b>-4.811.300</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>-4.791.497</b>	<b>-4.530.332</b>	<b>-4.705.200</b>	<b>-4.771.500</b>	<b>-4.855.800</b>	<b>-4.811.300</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>-4.791.497</b>	<b>-4.530.332</b>	<b>-4.705.200</b>	<b>-4.771.500</b>	<b>-4.855.800</b>	<b>-4.811.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.318	906.500	906.500	906.500	906.500	906.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.783	-64.476	-64.487	-64.204	-63.833	-63.968
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.883.962</b>	<b>-3.688.308</b>	<b>-3.863.187</b>	<b>-3.929.204</b>	<b>-4.013.133</b>	<b>-3.968.768</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 020401 Feuerwehr</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	020401	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.460	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.271	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	379	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>76.110</b>	<b>67.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.579.625	-2.863.711	-2.983.400	-3.097.900	-3.142.500	-3.190.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-438.002	-330.600	-378.500	-329.500	-410.500	-331.500
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	-58.013	-125.900	-99.400	-127.400	-125.400	-105.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.079.141</b>	<b>-3.323.711</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>-3.558.300</b>	<b>-3.681.900</b>	<b>-3.630.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.003.030</b>	<b>-3.256.711</b>	<b>-3.392.800</b>	<b>-3.486.300</b>	<b>-3.609.900</b>	<b>-3.558.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	70.414	66.500	67.000	67.000	67.000	67.000
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.693	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>73.107</b>	<b>66.500</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	0	-350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-297.340	-110.000	-286.000	-40.000	-510.000	-20.000
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>-297.340</b>	<b>-460.000</b>	<b>-286.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-224.233</b>	<b>-393.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>27.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>47.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 020401 Feuerwehr							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020401	Feuerwehr					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0053 Beschaffung Geräte u. Einrichtung Feuerschutz	-103.328,28	-25.000,00		-60.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-103.328,28	-25.000,00		-60.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00
INV10-0008 Beschaffung HLF 10/10 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-120.116,34 70.413,97						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-190.530,31						
INV10-0012 Beschaffung HLF 20/16 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						-480.000,00 -480.000,00	
INV12-0004 Beschaffung Gerätewagen LKW Logistik 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-196.000,00 -196.000,00			
INV15-0001 Beschaffung MLF 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-50.000,00 -50.000,00					
INV17-0001 Sanierung Fahrzeughalle Feuerwehr 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-350.000,00 -350.000,00					
INV19-0004 Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -20.000,00		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 020402 Rettungsdienst</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst	
<b>Produkt</b>	020402	Rettungsdienst	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Bürger- und Ordnungsamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	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.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	RettG NRW, Rettungsdienstbedarfsplan der Städteregion Aachen.		
<b>Zielgruppe</b>	Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie eines Krankentransportes mit einer qualifizierten Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Aachen.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf**

<b>Teilergebnisplan Produkt 020402 Rettungsdienst</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	020402	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129	100	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.997	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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>1.542.127</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.400.100</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289.138	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.147	-6.400	-8.100	-8.000	-7.800	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.887	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.262</b>	<b>-387.400</b>	<b>-389.100</b>	<b>-389.000</b>	<b>-388.800</b>	<b>-388.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>1.088.865</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.200</b>	<b>1.011.500</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>1.088.865</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.200</b>	<b>1.011.500</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>1.088.865</b>	<b>1.012.700</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>1.011.200</b>	<b>1.011.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047.440	-991.292	-992.200	-994.500	-996.800	-999.200
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>41.425</b>	<b>21.408</b>	<b>18.800</b>	<b>16.500</b>	<b>14.400</b>	<b>12.300</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 020402 Rettungsdienst</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
<b>Produkt</b>	020402	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.659.275	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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>1.659.275</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-155	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-330.098	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.569	-83.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.821</b>	<b>-379.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>1.266.454</b>	<b>1.021.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.019.000</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	-18.031	-29.000	-30.000	-10.000	-20.000	-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>-18.031</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-18.031</b>	<b>-29.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 020402 Rettungsdienst							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	020402	Rettungsdienst					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0052 BGA/GWG Rettungsdienst	-17.642,56	-27.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-17.642,56	-27.000,00		-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 020403 Vorbeugender Brandschutz</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0204	Feuerwehr und Rettungsdienst				
<b>Produkt</b>	020403	Vorbeugender Brandschutz				
<b>Produktinformation</b>						
<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>	Gewerbtreibende, 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Brandschaulpflichtige Objekte	368	368	370	370	370	370
Überprüfte Objekte	30	50	50	50	50	50
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Saldo je brandschaulpflichtiges Objekt in €	169,43	170,95	177,90	186,30	187,84	189,39
Saldo je überprüftes Objekt in €	2.078,37	1.258,16	1.316,46	1.378,60	1.390,02	1.401,52
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.548	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304	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>3.852</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.308	-65.157	-68.100	-71.200	-71.800	-72.400
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	-49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.357</b>	<b>-67.157</b>	<b>-70.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-59.505</b>	<b>-60.357</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.600</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>-59.505</b>	<b>-60.357</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.600</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>-59.505</b>	<b>-60.357</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847	-2.551	-2.523	-2.530	-2.501	-2.476
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-62.351</b>	<b>-62.908</b>	<b>-65.823</b>	<b>-68.930</b>	<b>-69.501</b>	<b>-70.076</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551	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>4.075</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.173	-65.157	-68.100	-71.200	-71.800	-72.400
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.173</b>	<b>-67.157</b>	<b>-70.100</b>	<b>-73.200</b>	<b>-73.800</b>	<b>-74.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-60.099</b>	<b>-60.357</b>	<b>-63.300</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.600</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0205	Gewerbe und Gaststätten				
Produkt	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Sämtliche Tätigkeiten, die Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten betreffen (z.B. An- und Abmeldungen, Reisegewerbekarten etc.). Im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen werden sämtliche Aufgaben, die für die Durchführung des Gaststätten- und Gewerberechts relevant sind, wahrgenommen, soweit keine andere Behörde vorrangig zuständig ist. Das Arbeitsspektrum umfasst sowohl innen- als auch außendienstliche Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben werden u.a. Ordnungsverfügungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen gefertigt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Preisauszeichnungskontrollen.					
Auftragsgrundlage	Die Aufgabenerledigung erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen, insbesondere nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung sowie den damit verbundenen Spezialgesetzen. OBG, GewO, GastG, GastVO, Preisangabenverordnung.					
Zielgruppe	Alle Gewerbetreibenden, die im Stadtgebiet Alsdorf tätig sind, externe Behörden sowie Verbraucher.					
Allgemeine Ziele	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbebetriebe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
davon Gaststätten	39	39	39	39	39	39
Schriftliche Auskünfte aus dem Gewereregister	900	900	900	900	900	900
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug						
	2018		2019		2020	
Beamte	1,1		1,1		1,1	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	1,6		1,6		1,6	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eingetragene Betriebe je 1000 Einwohner	64	64	64	64	64	64
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<b>Teilergebnisplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0205	Gewerbe und Gaststätten					
<b>Produkt</b>	020501	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	21.452	8.000	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>21.452</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.082	-99.793	-102.200	-106.900	-103.500	-106.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-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>-102.082</b>	<b>-99.793</b>	<b>-103.200</b>	<b>-107.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-107.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-80.630</b>	<b>-91.793</b>	<b>-94.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-95.500</b>	<b>-98.300</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>-80.630</b>	<b>-91.793</b>	<b>-94.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-95.500</b>	<b>-98.300</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>-80.630</b>	<b>-91.793</b>	<b>-94.200</b>	<b>-98.900</b>	<b>-95.500</b>	<b>-98.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.886	-9.487	-9.361	-9.407	-9.298	-9.207
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.516</b>	<b>-101.280</b>	<b>-103.561</b>	<b>-108.307</b>	<b>-104.798</b>	<b>-107.507</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020501 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.452	8.000	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	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>21.452</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-83.402	-89.535	-89.800	-93.600	-96.200	-98.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-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>-83.402</b>	<b>-89.535</b>	<b>-90.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-97.200</b>	<b>-99.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-61.950</b>	<b>-81.535</b>	<b>-81.800</b>	<b>-85.600</b>	<b>-88.200</b>	<b>-90.700</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Verkehrsregelung und -lenkung, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Anordnungen, Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen, Sondernutzungen.					
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, Sondernutzungssatzung der Stadt Alsdorf.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen der Stadt Alsdorf, sonstige Besucher und Antragsteller, Verkehrsteilnehmer.					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs im Stadtgebiet Alsdorf, Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anträge Sondernutzungserlaubnisse	318	315	315	315	315	315
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	1,7		1,7		1,7	
Gesamt	1,9		1,9		1,9	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	90.508	77.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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>90.508</b>	<b>77.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.433	-140.795	-152.600	-158.100	-146.600	-147.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.593	-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>-138.026</b>	<b>-142.795</b>	<b>-154.600</b>	<b>-160.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-149.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-47.518</b>	<b>-65.795</b>	<b>-60.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.600</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>-47.518</b>	<b>-65.795</b>	<b>-60.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.600</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>-47.518</b>	<b>-65.795</b>	<b>-60.600</b>	<b>-66.100</b>	<b>-54.600</b>	<b>-55.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.161	-3.702	-3.704	-3.684	-3.660	-3.648
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-52.679</b>	<b>-69.497</b>	<b>-64.304</b>	<b>-69.784</b>	<b>-58.260</b>	<b>-59.248</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 020601 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		0206	Verkehrsangelegenheiten				
Produkt		020601	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.476	77.000	94.000	94.000	94.000	94.000
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>90.476</b>	<b>77.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-125.539	-130.332	-139.500	-144.100	-145.400	-146.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.697	-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>-128.235</b>	<b>-132.332</b>	<b>-141.500</b>	<b>-146.100</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-37.759</b>	<b>-55.332</b>	<b>-47.500</b>	<b>-52.100</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.600</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 2020 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Bürger- und Ordnungsamt				Erster Beigeordneter		
<b>Beschreibung</b>	Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr					
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, StVG, OWiG, Bußgeldkataloge, Verwarngeldkataloge.					
<b>Zielgruppe</b>	Verkehrsteilnehmer (Fahrzeugführer/Fahrzeughalter).					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Flächendeckende Überwachung des ruhenden Verkehrs.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Verwarnungen im ruhenden Verkehr	23.018	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
Beamte	0,4	0,4	0,4			
Tariflich Beschäftigte	5,4	5,4	5,4			
Gesamt	5,8	5,8	5,8			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Verwarnung in €	0	0,25	0	0	0	0
Verwarnungen je 1000 Einwohner	490	468	468	468	468	468
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0206	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	020602	Verkehrsordnungswidrigkeiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	439.224	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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>439.224</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.547	-302.057	-301.800	-318.100	-317.200	-322.400
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>-292.547</b>	<b>-302.057</b>	<b>-301.800</b>	<b>-318.100</b>	<b>-317.200</b>	<b>-322.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>146.677</b>	<b>47.943</b>	<b>98.200</b>	<b>81.900</b>	<b>82.800</b>	<b>77.600</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>146.677</b>	<b>47.943</b>	<b>98.200</b>	<b>81.900</b>	<b>82.800</b>	<b>77.600</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>146.677</b>	<b>47.943</b>	<b>98.200</b>	<b>81.900</b>	<b>82.800</b>	<b>77.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.766	-53.465	-54.544	-53.168	-52.764	-52.416
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>94.911</b>	<b>-5.522</b>	<b>43.656</b>	<b>28.732</b>	<b>30.036</b>	<b>25.184</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 020602 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	439.319	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439.319</b>	<b>350.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-284.190	-294.710	-292.800	-308.500	-313.800	-319.000
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>-284.190</b>	<b>-294.710</b>	<b>-292.800</b>	<b>-308.500</b>	<b>-313.800</b>	<b>-319.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>155.129</b>	<b>55.290</b>	<b>107.200</b>	<b>91.500</b>	<b>86.200</b>	<b>81.000</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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 020701 Verbraucherberatung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0207	Verbraucherberatung					
<b>Produkt</b>	020701	Verbraucherberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.392	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>77.392</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	-109.542	-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>-109.542</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>-32.151</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>-32.151</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>-32.151</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.151</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 020701 Verbraucherberatung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	0207	Verbraucherberatung					
<b>Produkt</b>	020701	Verbraucherberatung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.392	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>77.392</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	-109.542	-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>-109.542</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>-32.151</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 2020 - Entwurf****Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen**

Stadt Alsdorf

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

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Schul- und Sportamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Beschreibung** Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung von 10 Grundschulen in Alsdorf im Rahmen der Erfüllung der Schulträgeraufgaben.

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

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

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Bereich der Primarstufe.  
Wirtschaftliche Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.  
Aufrechterhaltung und Modernisierung des Schulausstattungsstandards.

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Grundschüler	1.633	1.625	1.673	1.673	1.673	1.673
Bruttogrundfläche insgesamt in m <sup>2</sup>	30.749	28.930	28.930	28.930	28.930	28.930

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	9,3	7,6	7,7
Gesamt	9,3	7,6	7,7

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Grundschüler in €	1.324,42	1.930,78	1.972,10	1.646,91	1.649,82	1.624,82
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	31,17	32,72	32,37	32,73	33,08	33,43

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

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 030101 Grundschulen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.019	466.300	447.000	330.800	327.800	286.600
03	+ Sonstige Transfererträge	60.217	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.874	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506	2.600	3.500	3.500	3.000	2.500
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>1.189.529</b>	<b>469.900</b>	<b>451.500</b>	<b>335.300</b>	<b>331.800</b>	<b>290.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-543.652	-537.666	-598.800	-600.400	-607.400	-611.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.774.876	-2.074.500	-2.112.700	-1.463.200	-1.473.200	-1.483.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-990.018	-944.900	-976.400	-961.700	-946.100	-848.800
15	- Transferaufwendungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.610	-19.000	-31.630	-33.960	-33.960	-33.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.337.656</b>	<b>-3.594.566</b>	<b>-3.738.030</b>	<b>-3.077.760</b>	<b>-3.079.160</b>	<b>-2.995.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.148.127</b>	<b>-3.124.666</b>	<b>-3.286.530</b>	<b>-2.742.460</b>	<b>-2.747.360</b>	<b>-2.705.560</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>-2.148.127</b>	<b>-3.124.666</b>	<b>-3.286.530</b>	<b>-2.742.460</b>	<b>-2.747.360</b>	<b>-2.705.560</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>-2.148.127</b>	<b>-3.124.666</b>	<b>-3.286.530</b>	<b>-2.742.460</b>	<b>-2.747.360</b>	<b>-2.705.560</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.652	-12.851	-12.800	-12.825	-12.788	-12.757
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.162.780</b>	<b>-3.137.517</b>	<b>-3.299.330</b>	<b>-2.755.285</b>	<b>-2.760.148</b>	<b>-2.718.317</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 030101 Grundschulen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.874	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>3.787</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-552.202	-537.666	-598.800	-600.400	-607.400	-611.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.445.324	-2.074.500	-2.112.700	-1.463.200	-1.473.200	-1.483.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.883	-14.000	-31.630	-33.960	-33.960	-33.960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.023.909</b>	<b>-2.644.666</b>	<b>-2.761.630</b>	<b>-2.116.060</b>	<b>-2.133.060</b>	<b>-2.146.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.020.122</b>	<b>-2.643.666</b>	<b>-2.760.630</b>	<b>-2.115.060</b>	<b>-2.132.060</b>	<b>-2.145.860</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	466.043	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	203.183	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>669.227</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	-674.500	-420.000	-120.000	0	0	-45.000
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-46.042	-30.000	-72.000	-79.000	-56.000	-31.000
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>-720.542</b>	<b>-450.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-51.315</b>	<b>-450.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-76.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0047 Außenverschattung GGS Ofden	-18.268,64						
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen	-18.268,64						
INV09-0057 Investive Maßnahmen OGS				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen							
26 - Auszahlung. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
INV09-0082 IT-Ausstattung Grundschule	-27.955,63	-22.000,00		-56.000,00	-63.000,00	-40.000,00	-15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlung. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-27.955,63	-22.000,00		-56.000,00	-63.000,00	-40.000,00	-15.000,00
INV10-0016 Sanierung TH Broicher Siedlung							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen							
INV11-0002 BGA (>410€) Grundschule	-5.703,21			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlung. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.703,21			-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
INV12-0005 Umbauarbeiten GS/GHS Ost (Nutzungsänderung)							
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
24 - Auszahlung. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
INV13-0001 BGA (>410€) Turnhallen Grundschule	-5.621,56	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlung. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.621,56	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV14-0004 Brandschutzmaßnahme GGS Schaufenberg	7.823,31						
19 + Einzahlung. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	7.823,31						
INV15-0017 Energetische Sanierung GS Ofden KInvFöG	-6.160,24						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	31.831,12						
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen	-37.991,36						
INV15-0018 Energetische Sanierung GS Kellersberg/Ost- KInvFöG	-15.092,52						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,33						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	147.112,15						
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen	-162.204,34						
INV15-0019 Energetische Sanierung GS Schaufenberg- KInvFöG	-41.900,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	287.100,00						
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen	-329.000,00						
INV16-0005 Gerätehaus GS Ofden	2.964,34						
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen	2.964,34						
INV17-0018 IT- Infrastruktur GS Begau- Gute Schule		-30.000,00					
25 - Auszahlung. f. Baumaßnahmen		-30.000,00					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030101	Grundschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0019 IT- Infrastruktur GS Br.Siedlung- Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00 -50.000,00			
INV17-0020 IT- Infrastruktur GS Hoengen - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-20.000,00 -20.000,00			
INV17-0021 IT- Infrastruktur GS Blumenrath - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00 -30.000,00					
INV17-0022 IT- Infrastruktur GS Ofden - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00					
INV17-0023 IT- Infrastruktur GS Kellersberg/Ost - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00 -20.000,00					
INV17-0024 IT- Infrastruktur GS Schaufenberg - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-4.035,89 -4.035,89						
INV17-0025 IT- Infrastruktur GS Anna - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00 -50.000,00			
INV17-0028 Ausbau OGS GS Begau - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00					
INV17-0030 Ausbau OGS GS Hoengen - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00					
INV17-0033 Ausbau OGS GS Kellersberg/Ost - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00					
INV17-0034 Fenster+Fassade GS Schaufenberg - Gute Schule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-130.000,00 -130.000,00						
INV20-0007 Erneuerung Heizung GS Broicher Siedlung 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-45.000,00 -45.000,00



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Hauptschüler	84	42	42	0	0	0
Bruttogrundfläche insgesamt in m <sup>2</sup>	8.442	4.007	4.007	0	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	2,2		2,2		2,1	
Gesamt	2,2		2,2		2,1	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Hauptschüler in €	4.331,26	10.443,36	10.763,74	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	23,37	26,45	27,45	0,00	0,00	0,00
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 030102 Hauptschulen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030102	Hauptschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.978	28.000	28.000	28.000	27.500	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	400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.975	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>117.954</b>	<b>28.400</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.500</b>	<b>26.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.235	-107.096	-115.900	-120.600	-90.000	-60.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-218.995	-188.000	-192.000	-194.000	-196.000	-198.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.438	-144.100	-144.400	-141.300	-135.000	-128.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.685	-5.750	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.352</b>	<b>-444.946</b>	<b>-458.050</b>	<b>-458.400</b>	<b>-423.500</b>	<b>-390.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-358.399</b>	<b>-416.546</b>	<b>-430.050</b>	<b>-430.400</b>	<b>-396.000</b>	<b>-363.900</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>-358.399</b>	<b>-416.546</b>	<b>-430.050</b>	<b>-430.400</b>	<b>-396.000</b>	<b>-363.900</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>-358.399</b>	<b>-416.546</b>	<b>-430.050</b>	<b>-430.400</b>	<b>-396.000</b>	<b>-363.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.427	-22.075	-22.027	-22.049	-22.012	-21.984
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-363.826</b>	<b>-438.621</b>	<b>-452.077</b>	<b>-452.449</b>	<b>-418.012</b>	<b>-385.884</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>		030102	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	400	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>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-107.948	-107.096	-115.900	-120.600	-90.000	-60.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-389.949	-188.000	-192.000	-194.000	-196.000	-198.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.685	-4.250	-5.750	-2.500	-2.500	-2.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.582</b>	<b>-299.346</b>	<b>-313.650</b>	<b>-317.100</b>	<b>-288.500</b>	<b>-261.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-500.582</b>	<b>-298.946</b>	<b>-313.650</b>	<b>-317.100</b>	<b>-288.500</b>	<b>-261.200</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	-15.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-286	-4.500	-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>-286</b>	<b>-19.500</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>-286</b>	<b>-19.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		0301	Schulische Einrichtungen				
Produkt		030102	Hauptschulen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0083 IT-Ausstattung Hauptschule		-2.000,00					
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-2.000,00					
INV11-0003 BGA (>410€) Hauptschule							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							
INV13-0002 BGA (>410€) Turnhallen Hauptschulen	-285,60	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-285,60	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV17-0017 IT- Infrastruktur EHS- Gute Schule		-15.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-15.000,00					

**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Realschüler	890	904	904	904	904	904
Bruttogrundfläche insgesamt in m <sup>2</sup>	11.233	7.636	7.636	7.636	7.636	7.636
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,4		1,4		1,5	
Gesamt	1,4		1,4		1,5	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Realschüler in €	823,46	1.184,64	1.158,14	1.158,17	1.157,57	1.158,53
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	50,98	77,00	92,98	93,50	94,30	94,55
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 030103 Realschulen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 03 Schulträgeraufgaben							
<b>Produktgruppe</b> 0301 Schulische Einrichtungen							
<b>Produkt</b> 030103 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.691	93.300	93.400	93.400	93.400	93.300
03	+ Sonstige Transfererträge	17.132	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.890	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.637	0	7.800	7.800	7.800	2.000
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>345.067</b>	<b>93.300</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>101.200</b>	<b>95.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.805	-88.510	-71.100	-74.000	-75.500	-77.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-747.062	-759.000	-846.700	-850.700	-854.700	-858.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.156	-284.600	-198.300	-191.400	-184.500	-173.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.128	-7.750	-7.750	-7.750	-8.650	-8.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.050.151</b>	<b>-1.139.860</b>	<b>-1.123.850</b>	<b>-1.123.850</b>	<b>-1.123.350</b>	<b>-1.118.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-705.085</b>	<b>-1.046.560</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-1.022.150</b>	<b>-1.023.050</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>-705.085</b>	<b>-1.046.560</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-1.022.150</b>	<b>-1.023.050</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>-705.085</b>	<b>-1.046.560</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-1.022.650</b>	<b>-1.022.150</b>	<b>-1.023.050</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.797	-24.358	-24.307	-24.332	-24.295	-24.264
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-732.881</b>	<b>-1.070.918</b>	<b>-1.046.957</b>	<b>-1.046.982</b>	<b>-1.046.445</b>	<b>-1.047.314</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 030103 Realschulen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 03		Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b> 0301		Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b> 030103		Realschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	851	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.808	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>5.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.854	-88.510	-71.100	-74.000	-75.500	-77.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-707.216	-759.000	-846.700	-850.700	-854.700	-858.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.932	-5.750	-7.750	-7.750	-8.650	-8.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-775.001</b>	<b>-853.260</b>	<b>-925.550</b>	<b>-932.450</b>	<b>-938.850</b>	<b>-944.650</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-769.342</b>	<b>-853.260</b>	<b>-925.550</b>	<b>-932.450</b>	<b>-938.850</b>	<b>-944.650</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.820.150	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>2.820.150</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	-319.292	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.597	-17.000	-9.000	-40.000	-15.000	-15.000
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>-374.889</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>2.445.261</b>	<b>-37.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030103 Realschulen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich 03		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe 0301		Schulische Einrichtungen					
Produkt 030103		Realschulen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0084 IT-Ausstattung Realschule	-1.455,47	-14.000,00		-4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.455,47	-14.000,00		-4.000,00	-35.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV11-0004 BGA (>410€) Realschule	-5.145,23			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-5.145,23			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV13-0003 BGA (>410€) Turnhallen Realschulen		-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
INV13-0035 Kubiz - BGA Realschule	-10.221,71						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-10.221,71						
INV16-0008 Container vorher für KuBiZ -jetzt Realschule	-319.292,14						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-319.292,14						
INV17-0016 IT- Infrastruktur RS Marienschule-Gute Schule	-38.578,61	-20.000,00		-20.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-38.578,61						



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasium</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium				
<b>Produktinformation</b>						
<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 Mordernisierung des Schulausstattungsstandards. Eine möglichst hohe Quote der qualifizierten Abschlüsse.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Gymnasiasten	642	660	660	660	660	660
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854	12.854
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	1,3		1,3		1,3	
Gesamt	1,3		1,3		1,3	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Gymnasiast in €	10.366,00	3.675,75	3.942,29	3.941,72	3.940,15	3.940,40
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	39,91	25,28	38,51	38,67	38,82	38,98
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 030104 Gymnasium</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.867	201.800	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	6.226	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.983	6.300	4.700	4.400	3.800	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>237.076</b>	<b>208.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.400</b>	<b>3.800</b>	<b>2.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-67.872	-62.373	-65.200	-68.200	-69.000	-70.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-539.365	-346.711	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-389.449	-300.300	-99.000	-92.700	-87.100	-81.900
15	- Transferaufwendungen	-4.286.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.594.809	-1.916.350	-1.917.600	-1.918.200	-1.919.400	-1.920.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.877.496</b>	<b>-2.625.734</b>	<b>-2.598.300</b>	<b>-2.597.600</b>	<b>-2.596.000</b>	<b>-2.594.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.640.420</b>	<b>-2.417.634</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.593.200</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.592.400</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>-6.640.420</b>	<b>-2.417.634</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.593.200</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.592.400</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>-6.640.420</b>	<b>-2.417.634</b>	<b>-2.593.600</b>	<b>-2.593.200</b>	<b>-2.592.200</b>	<b>-2.592.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.555	-8.361	-8.310	-8.335	-8.298	-8.267
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.654.975</b>	<b>-2.425.995</b>	<b>-2.601.910</b>	<b>-2.601.535</b>	<b>-2.600.498</b>	<b>-2.600.667</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 030104 Gymnasium</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030104	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	6.226	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>6.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.774	-62.373	-65.200	-68.200	-69.000	-70.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-615.199	-346.711	-516.500	-518.500	-520.500	-522.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-5.686.365	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.594.548	-1.914.350	-1.917.600	-1.918.200	-1.919.400	-1.920.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.965.885</b>	<b>-2.323.434</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-2.504.900</b>	<b>-2.508.900</b>	<b>-2.512.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.959.659</b>	<b>-2.323.434</b>	<b>-2.499.300</b>	<b>-2.504.900</b>	<b>-2.508.900</b>	<b>-2.512.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	311.900	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>311.900</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	-25.000	-2.153.600	-1.881.700	-1.198.800	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-600.103	-5.000	-24.000	-22.000	-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	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-625.103</b>	<b>-2.158.600</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-625.103</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>-1.905.700</b>	<b>-1.220.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030104 Gymnasium							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030104	Gymnasium					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0085 IT-Ausstattung Gymnasium	-2.877,99	-2.000,00		-20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-2.877,99	-2.000,00		-20.000,00	-18.000,00	-8.000,00	-8.000,00
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"		-1.841.700,00		-1.841.700,00	-1.198.800,00		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
14 - Transferzahlungen							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		311.900,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-2.153.600,00		-1.841.700,00	-1.198.800,00		
INV11-0005 BGA (>410€) Gymnasium	-1.718,96			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.718,96			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV13-0004 BGA (>410€) Turnhallen Gymnasium		-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
INV13-0036 KuBiZ - BGA	-594.575,03						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-594.575,03						
INV14-0003 Bushaltstellen Kubiz							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV17-0014 IT-Infrastruktur KuBiZ- Gute Schule	-25.000,00			-40.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.000,00			-40.000,00			

**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>						
<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>	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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Gesamtschüler	1.252	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712	17.712
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	5,5		5,5		5,5	
Gesamt	5,5		5,5		5,5	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Gesamtschüler in €	1.232,89	1.483,88	1.138,55	1.150,06	1.153,62	1.156,14
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	28,91	34,33	32,18	32,18	32,86	33,20
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 030105 Gesamtschule</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030105	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.964	196.100	207.700	207.700	207.700	207.700
03	+ Sonstige Transfererträge	200.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.036	15.600	15.600	15.600	14.300	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>668.269</b>	<b>212.200</b>	<b>223.800</b>	<b>223.800</b>	<b>222.500</b>	<b>208.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-272.351	-290.062	-330.200	-343.300	-347.700	-350.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.485.764	-1.348.900	-871.600	-877.600	-883.600	-889.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-444.211	-453.800	-460.600	-456.200	-447.900	-428.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.313	-7.000	-7.000	-7.000	-8.200	-8.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.203.638</b>	<b>-2.099.762</b>	<b>-1.669.400</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.687.400</b>	<b>-1.676.350</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.535.369</b>	<b>-1.887.562</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.468.150</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>-1.535.369</b>	<b>-1.887.562</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.468.150</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>-1.535.369</b>	<b>-1.887.562</b>	<b>-1.445.600</b>	<b>-1.460.300</b>	<b>-1.464.900</b>	<b>-1.468.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.207	-11.798	-11.747	-11.772	-11.735	-11.704
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.543.576</b>	<b>-1.899.360</b>	<b>-1.457.347</b>	<b>-1.472.072</b>	<b>-1.476.635</b>	<b>-1.479.854</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 030105 Gesamtschule</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>		03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>		030105	Gesamtschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	1.357	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165	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>1.522</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-276.499	-290.062	-330.200	-343.300	-347.700	-350.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.209.168	-1.348.900	-871.600	-877.600	-883.600	-889.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43	-3.500	-7.000	-7.000	-8.200	-8.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.485.711</b>	<b>-1.642.462</b>	<b>-1.208.800</b>	<b>-1.227.900</b>	<b>-1.239.500</b>	<b>-1.248.050</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.484.189</b>	<b>-1.641.962</b>	<b>-1.208.300</b>	<b>-1.227.400</b>	<b>-1.239.000</b>	<b>-1.247.550</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-58.382	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.207	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>-32.175</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	-9.414	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-234.768	0	0	-300.000	-250.000	-250.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.126	-17.000	-31.000	-19.000	-24.000	-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>-250.308</b>	<b>-17.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-282.482</b>	<b>-17.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-274.000</b>	<b>-274.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030105 Gesamtschule							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030105	Gesamtschule					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0086 IT-Ausstattung Gesamtschule		-5.000,00		-17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00		-17.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV11-0006 BGA (>410€) Gesamtschule	-3.435,24			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-3.435,24			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV11-0018 Sanierung Gesamtschule	26.207,27						
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	26.207,27						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV13-0005 BGA (>410€) Turnhallen Gesamtschule	-1.420,86	-8.500,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.420,86	-8.500,00		-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
INV15-0020 Energetische Sanierung Gesamtschule- KInvFöG	6.850,25						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165,42						
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-165,42						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-58.382,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	65.232,25						
INV17-0015 IT- Infrastruktur Gesamtschule- Gute Schule							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV17-0027 Raumbedarf Gesamtschule - Gute Schule	-300.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-300.000,00						
INV18-0009 Container Schulsportanlage Gesamtschule	-9.414,07						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-9.414,07						
INV20-0008 Dachsanierung Gesamtschule					-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00

**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen				
<b>Produkt</b>	030106	Schule für Lernbehinderte				
<b>Produktinformation</b>						
<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>	SchulG 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Schüler	123	125	125	125	125	125
Bruttogrundfläche in m <sup>2</sup>	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683	3.683
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,4		0,4		0,4	
Gesamt	0,4		0,4		0,4	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Schüler in €	2.316,37	3.140,91	3.535,45	2.400,44	2.405,74	1.734,30
Bewirtschaftungskosten je m <sup>2</sup> in €	27,37	27,15	27,15	27,42	2769	27,97
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030106	Schule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.113	9.200	9.200	9.200	9.200	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	31.000	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	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>40.463</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.278	-19.143	-19.900	-21.200	-22.200	-22.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-179.166	-251.289	-301.500	-159.500	-160.500	-161.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.456	-121.500	-119.900	-118.300	-116.600	-31.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-6.000	-6.000	-6.400	-6.800	-6.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.599</b>	<b>-397.933</b>	<b>-447.300</b>	<b>-305.400</b>	<b>-306.100</b>	<b>-222.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-284.136</b>	<b>-388.733</b>	<b>-438.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-213.000</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>-284.136</b>	<b>-388.733</b>	<b>-438.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-213.000</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>-284.136</b>	<b>-388.733</b>	<b>-438.100</b>	<b>-296.200</b>	<b>-296.900</b>	<b>-213.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777	-3.881	-3.831	-3.855	-3.818	-3.788
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-284.913</b>	<b>-392.614</b>	<b>-441.931</b>	<b>-300.055</b>	<b>-300.718</b>	<b>-216.788</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben					
<b>Produktgruppe</b>	0301	Schulische Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	030106	Schule für Lernbehinderte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-18.601	-19.143	-19.900	-21.200	-22.200	-22.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-205.447	-251.289	-301.500	-159.500	-160.500	-161.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.298	-4.500	-6.000	-6.400	-6.800	-6.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.346</b>	<b>-274.933</b>	<b>-327.400</b>	<b>-187.100</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-228.346</b>	<b>-274.933</b>	<b>-327.400</b>	<b>-187.100</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.900</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	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.043	-3.500	-20.000	-3.000	-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>-8.043</b>	<b>-53.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-8.043</b>	<b>-53.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030106 Schule für Lernbehinderte							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0301	Schulische Einrichtungen					
Produkt	030106	Schule für Lernbehinderte					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0087 IT-Ausstattung Sfl.		-1.000,00		-18.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-1.000,00		-18.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV11-0007 BGA (>410€) Käthe- Kollwitz-Schule	-6.220,89			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-6.220,89			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV13-0006 BGA (>410€) Turnhalle Elisabethschule	-1.420,86	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-1.420,86	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
INV17-0026 IT- Infrastruktur Käthe- Kollwitz - Gute Schule		-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS</b>						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS				
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS				
<b>Produktinformation</b>						
<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.					
<b>Leistungsdaten</b>	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Teilnehmer OGS	804	837	837	837	837	837
<b>Stellenplanauszug</b>						
	2018	2019	2020			
Beamte	1,0	0,8	0,8			
Tariflich Beschäftigte	1,5	4,0	4,5			
Gesamt	2,5	4,8	5,3			
<b>Kennzahlen</b>						
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Teilnehmer OGS in €	1.437,45	257,12	1.439,89	909,27	839,34	771,21
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291.000	1.290.500	2.882.300	2.178.200	2.225.500	2.274.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	938.100	1.263.100	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.305	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.495	76.000	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>1.946.799</b>	<b>2.857.560</b>	<b>4.826.400</b>	<b>2.899.200</b>	<b>2.986.500</b>	<b>3.035.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-213.118	-213.041	-391.700	-397.900	-375.800	-298.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.328.246	-2.287.550	-2.650.400	-2.709.200	-2.769.700	-2.832.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.010	-2.200	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-250.993	-248.300	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.950	-294.500	-323.600	-330.000	-336.500	-343.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.067.317</b>	<b>-3.045.591</b>	<b>-3.594.040</b>	<b>-3.633.100</b>	<b>-3.661.900</b>	<b>-3.653.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.120.518</b>	<b>-188.031</b>	<b>1.232.360</b>	<b>-733.900</b>	<b>-675.400</b>	<b>-618.400</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>-1.120.518</b>	<b>-188.031</b>	<b>1.232.360</b>	<b>-733.900</b>	<b>-675.400</b>	<b>-618.400</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>-1.120.518</b>	<b>-188.031</b>	<b>1.232.360</b>	<b>-733.900</b>	<b>-675.400</b>	<b>-618.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.195	-27.177	-27.175	-27.156	-27.127	-27.102
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.155.713</b>	<b>-215.208</b>	<b>1.205.185</b>	<b>-761.056</b>	<b>-702.527</b>	<b>-645.502</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.417	1.290.300	1.532.100	1.578.000	1.625.300	1.674.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.145	552.960	480.000	520.000	560.000	560.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.495	76.000	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>1.943.056</b>	<b>1.919.260</b>	<b>2.213.100</b>	<b>2.299.000</b>	<b>2.386.300</b>	<b>2.435.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-159.580	-168.432	-339.300	-341.700	-314.800	-295.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.294.175	-2.287.550	-2.650.400	-2.709.200	-2.769.700	-2.832.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-250.563	-248.300	-226.740	-194.600	-178.500	-178.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-269.550	-294.500	-323.600	-330.000	-336.500	-343.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.973.868</b>	<b>-2.998.782</b>	<b>-3.540.040</b>	<b>-3.575.500</b>	<b>-3.599.500</b>	<b>-3.648.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.030.812</b>	<b>-1.079.522</b>	<b>-1.326.940</b>	<b>-1.276.500</b>	<b>-1.213.200</b>	<b>-1.213.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.200.425	1.300.000	1.890.000	2.164.000	1.350.000	1.350.000
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>1.200.425</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.890.000</b>	<b>2.164.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	-604.000	-906.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-906.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>1.200.425</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.286.000</b>	<b>1.258.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 030201 Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte einschließlich OGS					
Produkt	030201	Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten, OGS					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV15-0014 BGA an Schulen (Schulgirokonten)		-20.000,00					
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-20.000,00					
INV18-0007 Eigenanteil KInvFöG (2. Kapitel)							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV18-0013 Anbau auf Gelände "KuBiZ" Aber Hallo e.V.				-604.000,00	-906.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen				540.000,00	814.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-604.000,00	-906.000,00		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>						
<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.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Schüler gesamt	4.624	4.636	4.684	4.642	4.642	4.642
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,5		0,5		0,5	
Gesamt	0,5		0,5		0,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Schüler in €	132,55	148,90	143,04	155,21	159,86	164,66
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-29.034	-28.552	-19.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-582.960	-661.250	-650.000	-720.000	-741.600	-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>-611.994</b>	<b>-689.802</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-611.994</b>	<b>-689.802</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</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>-611.994</b>	<b>-689.802</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</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>-611.994</b>	<b>-689.802</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913	-481	-479	-477	-473	-469
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-612.907</b>	<b>-690.283</b>	<b>-669.979</b>	<b>-720.477</b>	<b>-742.073</b>	<b>-764.369</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.417	-28.552	-19.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-583.082	-661.250	-650.000	-720.000	-741.600	-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>-612.499</b>	<b>-689.802</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</b>	<b>-763.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-612.499</b>	<b>-689.802</b>	<b>-669.500</b>	<b>-720.000</b>	<b>-741.600</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung	
<b>Produkt</b>	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis	
<b>Produktinformation</b>			
<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>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 040101 VHS-Zweckverband Nordkreis</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung					
<b>Produkt</b>	040101	VHS-Zweckverband Nordkreis					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	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>0</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	-112.870	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.815	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-339.684</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-339.684</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</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>-339.684</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</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>-339.684</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.684</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	20.812	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>20.812</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	-112.870	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.815	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.684</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>	<b>-354.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-318.872</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</b>	<b>-335.000</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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	<p>Die Stadtbücherei bietet ihren Benutzerinnen und Benutzern in den Büchereien und über das Internet Bücher, andere Medien und digitale Informationen 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.</p>					
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Ausleihungen insgesamt	146.193	150.500	151.000	151.500	152.000	152.500
Medienbestand	46.308	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Ausleihe in €	2,24	2,45	2,38	2,40	2,39	2,41
Umschlag Medienbestand	3,16	3,24	3,25	3,26	3,27	3,28
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 040102 Stadtbücherei</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung					
<b>Produkt</b>	040102	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.682	2.300	2.300	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>20.663</b>	<b>18.500</b>	<b>21.800</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.760	-233.319	-226.800	-234.500	-237.000	-243.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.878	-13.450	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.627	-23.300	-24.200	-20.400	-18.200	-15.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.299	-99.200	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.564</b>	<b>-369.269</b>	<b>-363.400</b>	<b>-367.300</b>	<b>-367.600</b>	<b>-372.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-320.901</b>	<b>-350.769</b>	<b>-341.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.900</b>	<b>-350.400</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>-320.901</b>	<b>-350.769</b>	<b>-341.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.900</b>	<b>-350.400</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>-320.901</b>	<b>-350.769</b>	<b>-341.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.900</b>	<b>-350.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.245	-41.652	-40.910	-41.209	-40.605	-40.082
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-327.146</b>	<b>-369.421</b>	<b>-359.510</b>	<b>-363.809</b>	<b>-363.505</b>	<b>-367.482</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 040102 Stadtbücherei</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung					
<b>Produkt</b>	040102	Stadtbücherei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.067	16.000	19.300	19.300	19.300	19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.263	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>18.896</b>	<b>18.100</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-209.874	-233.319	-226.800	-234.500	-237.000	-243.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-10.273	-13.450	-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	-92.981	-99.200	-99.050	-99.050	-99.050	-99.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-313.129</b>	<b>-345.969</b>	<b>-339.200</b>	<b>-346.900</b>	<b>-349.400</b>	<b>-356.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-294.233</b>	<b>-327.869</b>	<b>-317.800</b>	<b>-325.500</b>	<b>-328.000</b>	<b>-334.800</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	-25.563	-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>-25.563</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>-25.563</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 040102 Stadtbücherei							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Volksbildung					
Produkt	040102	Stadtbücherei					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0020 BGA/invest. Projekte - Stadtbücherei	-25.563,47	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-25.563,47	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung	
<b>Produkt</b>	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)	
<b>Produktinformation</b>			
<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 Alsdorfund 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	11.916	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>11.916</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	-23.780	-50.000	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.259	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.823	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.862</b>	<b>-108.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-69.946</b>	<b>-108.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</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>-69.946</b>	<b>-108.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</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>-69.946</b>	<b>-108.600</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</b>	<b>-117.400</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.946</b>	<b>-108.700</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	0401	Volksbildung					
<b>Produkt</b>	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-61.867	-50.000	-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	-23.823	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.690</b>	<b>-74.300</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>-85.690</b>	<b>-74.300</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	-33.000	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>-33.000</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>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 040103 Sonstige Volksbildung (VABW)							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0401	Volksbildung					
Produkt	040103	Sonstige Volksbildung (VABW)					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV20-0005 Erneuerung Heizung VabW Ostring				-15.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-15.000,00			
INV20-0006 Erneuerung Heizung VabW Nordring				-18.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-18.000,00			

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

**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

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Anzahl Veranstaltungen Städtepartnerschaft	25	25	25	25	25	25

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,5
Gesamt	0,5	0,5	0,5

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	2,77	2,57	2,51	2,53	2,54	2,54

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.315</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.629	-30.299	-31.600	-32.500	-32.900	-33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.315	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-57.167	-51.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-350	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.111</b>	<b>-85.449</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.500</b>	<b>-83.900</b>	<b>-84.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-86.796</b>	<b>-82.249</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.000</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>-86.796</b>	<b>-82.249</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.000</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>-86.796</b>	<b>-82.249</b>	<b>-79.400</b>	<b>-80.300</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.529	-38.465	-38.471	-38.463	-38.460	-38.458
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.326</b>	<b>-120.714</b>	<b>-117.871</b>	<b>-118.763</b>	<b>-119.160</b>	<b>-119.458</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-30.083	-30.299	-31.600	-32.500	-32.900	-33.200
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	-57.167	-51.500	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-350	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.250</b>	<b>-82.149</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-87.250</b>	<b>-82.149</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-80.900</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 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	0402	Kulturförderung					
Produkt	040201	Kulturförderung und sonstiger Kulturbereich, Wissenschaften					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV10-0025 Energeticon	-46.667,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
14 - Transferzahlungen	-46.667,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,4	0,4	0,4
Gesamt	0,4	0,4	0,4
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		0402	Kulturförderung				
<b>Produkt</b>		040202	Musikpflege (Chöre)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.273	-25.055	-26.000	-26.900	-27.200	-27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.114	-15.110	-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	-1.250	-1.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.638</b>	<b>-41.665</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-41.638</b>	<b>-41.665</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</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>-41.638</b>	<b>-41.665</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</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>-41.638</b>	<b>-41.665</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.033	-3.322	-3.494	-3.320	-3.318	-3.484
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.670</b>	<b>-44.987</b>	<b>-44.594</b>	<b>-45.320</b>	<b>-45.618</b>	<b>-45.984</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 040202 Musikpflege (Chöre)							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktgruppe</b>		0402	Kulturförderung				
<b>Produkt</b>		040202	Musikpflege (Chöre)				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-24.826	-25.055	-26.000	-26.900	-27.200	-27.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.182	-15.110	-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	-1.250	-1.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.259</b>	<b>-41.665</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-38.259</b>	<b>-41.665</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII</b>						
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>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Fälle insgesamt	685	710	705	715	725	735
- davon Fälle HzL	78	100	90	95	100	105
- davon Fälle Grundsicherung	607	610	620	625	630	635
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	2,0		0,6		1,6	
Tariflich Beschäftigte	7,1		6,3		6,3	
Gesamt	9,1		6,9		7,9	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Fall insgesamt in €	686,56	697,51	640,77	623,95	573,94	573,60
Fälle je Planstelle	94	90	89	91	92	93
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII</b>							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	150	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>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-433.641	-451.931	-409.000	-403.200	-373.700	-379.600
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.386</b>	<b>-452.931</b>	<b>-410.000</b>	<b>-404.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-380.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-434.236</b>	<b>-452.931</b>	<b>-410.000</b>	<b>-404.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-380.600</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>-434.236</b>	<b>-452.931</b>	<b>-410.000</b>	<b>-404.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-380.600</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>-434.236</b>	<b>-452.931</b>	<b>-410.000</b>	<b>-404.200</b>	<b>-374.700</b>	<b>-380.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.058	-42.302	-41.741	-41.922	-41.403	-40.993
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-470.294</b>	<b>-495.233</b>	<b>-451.741</b>	<b>-446.122</b>	<b>-416.103</b>	<b>-421.593</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

## Teilfinanzplan Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	376	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	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>526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-392.356	-434.756	-405.400	-399.500	-369.600	-375.300
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	-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>-392.356</b>	<b>-435.756</b>	<b>-406.400</b>	<b>-400.500</b>	<b>-370.600</b>	<b>-376.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-391.830</b>	<b>-435.756</b>	<b>-406.400</b>	<b>-400.500</b>	<b>-370.600</b>	<b>-376.300</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz</b>						
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>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Betreute Personen	761	750	740	730	720	710
<b>Stellenplanauszug</b>						
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Beamte		1,0	1,0	1,0		
Tariflich Beschäftigte		4,5	3,4	3,4		
Gesamt		5,5	4,4	4,4		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je betreute Person in €	2.363,67	3.025,16	2.751,56	2.944,52	2.983,37	2.907,35
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.539	3.502.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfererträge	705.522	27.000	220.000	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	9.280	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>2.597.341</b>	<b>3.529.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-307.725	-308.593	-285.700	-298.900	-297.800	-214.300
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	-3.038.609	-4.200.000	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.015	-1.253.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.377.349</b>	<b>-5.761.593</b>	<b>-4.100.300</b>	<b>-4.113.500</b>	<b>-4.112.400</b>	<b>-4.028.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.780.008</b>	<b>-2.232.593</b>	<b>-2.000.300</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.028.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.780.008</b>	<b>-2.232.593</b>	<b>-2.000.300</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.028.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.780.008</b>	<b>-2.232.593</b>	<b>-2.000.300</b>	<b>-2.113.500</b>	<b>-2.112.400</b>	<b>-2.028.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.747	-36.277	-35.858	-36.001	-35.624	-35.317
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.798.755</b>	<b>-2.268.870</b>	<b>-2.036.158</b>	<b>-2.149.501</b>	<b>-2.148.024</b>	<b>-2.064.217</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 050102 Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0501	Hilfe bei Einkommensdefiziten, Wohnungslosigkeit und Unterstützungsleistungen					
<b>Produkt</b>	050102	Hilfen nach dem AsylBLG bzw. Flüchtlingsaufnahmegesetz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.939.695	3.502.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000	1.880.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	715.963	27.000	220.000	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	7.741	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>2.663.400</b>	<b>3.529.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-269.180	-274.631	-244.500	-254.500	-249.200	-208.900
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	-3.116.587	-4.200.000	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600	-3.111.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.015.234	-1.250.000	-703.000	-703.000	-703.000	-703.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.401.001</b>	<b>-5.724.631</b>	<b>-4.059.100</b>	<b>-4.069.100</b>	<b>-4.063.800</b>	<b>-4.023.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.737.601</b>	<b>-2.195.631</b>	<b>-1.959.100</b>	<b>-2.069.100</b>	<b>-2.063.800</b>	<b>-2.023.500</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	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Erstkontakte Wohnungslosenhilfe	107	130	120	125	130	135
Obdachlosigkeit	15	15	15	10	10	10
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		0,4		0,4	
Tariflich Beschäftigte	0,7		0,0		0,0	
Gesamt	0,7		0,4		0,4	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	52.772	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>52.772</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.807	-48.910	-16.600	-17.600	-18.000	-18.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-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	-112.926	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.985</b>	<b>-172.910</b>	<b>-140.600</b>	<b>-141.600</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-115.213</b>	<b>-107.910</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.600</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>-115.213</b>	<b>-107.910</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.600</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>-115.213</b>	<b>-107.910</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-77.000</b>	<b>-77.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-9.328	-13.557	-14.479	-15.293	-16.142
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.313</b>	<b>-117.238</b>	<b>-89.157</b>	<b>-91.079</b>	<b>-92.293</b>	<b>-93.742</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.505	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>43.505</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.552	-48.910	-14.200	-15.000	-15.300	-15.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.251	-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	-104.901	-116.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.705</b>	<b>-171.910</b>	<b>-138.200</b>	<b>-139.000</b>	<b>-139.300</b>	<b>-139.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-117.200</b>	<b>-106.910</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.800</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	-2.000	-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>-2.000</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>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-20.524	-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>-20.524</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>-20.524</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>-20.524</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>-20.524</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.524</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050201 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen					
<b>Produkt</b>	050201	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-20.524	-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>-20.524</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>-20.524</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 2020 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Sozialamt

**Verantwortliche Person(en)**

Erster Beigeordneter

**Beschreibung**

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

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

**Auftragsgrundlage**

LandespflegeG.  
Behindertenbeirat:  
Ratsbeschluss zur Errichtung des Behindertenbeirates.

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,2	0,3	0,3
Gesamt	0,2	0,3	0,3

**Bewirtsch.-regeln**

Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-10.999	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
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>-10.999</b>	<b>-10.111</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-10.999</b>	<b>-10.111</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</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>-10.999</b>	<b>-10.111</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</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>-10.999</b>	<b>-10.111</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507	-1.908	-1.883	-1.888	-1.862	-1.847
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.506</b>	<b>-12.019</b>	<b>-26.083</b>	<b>-26.888</b>	<b>-27.062</b>	<b>-27.247</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-11.194	-10.111	-24.200	-25.000	-25.200	-25.400
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>-11.194</b>	<b>-10.111</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-11.194</b>	<b>-10.111</b>	<b>-24.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen					
<b>Produkt</b>	050203	Seniorenbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-19.000	-19.600	-19.700	-19.900
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	-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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-401	-878	-867	-869	-858	-849
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.401</b>	<b>-1.878</b>	<b>-20.867</b>	<b>-21.469</b>	<b>-21.558</b>	<b>-21.749</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050203 Seniorenbetreuung							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen					
<b>Produkt</b>	050203	Seniorenbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-19.000	-19.600	-19.700	-19.900
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	-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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.900</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 2020 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 050204 Bildung und Teilhabe</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen	
<b>Produkt</b>	050204	Bildung und Teilhabe	
<b>Produktinformation</b>			
<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenübernahme für eintägige und mehrtägige Ausflüge</li> </ul> <p>Für Schüler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenübernahme für eintägige Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten</li> <li>- Kostenübernahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung</li> <li>- Kostenübernahme für persönlichen Schulbedarf</li> <li>- Kostenübernahme für Schülerbeförderung</li> <li>- Kostenübernahme für Lernförderung</li> </ul> <p><b>Teilhabe:</b> Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kostenübernahme für Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 6b BKGG		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	1,0	1,0
Gesamt	0,0	1,0	1,0

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 050204 Bildung und Teilhabe</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0502	Soziale kommunale Leistungen					
<b>Produkt</b>	050204	Bildung und Teilhabe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.342	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
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>138.342</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.728	-46.629	-55.900	-57.800	-58.400	-59.000
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	-289.742	-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>-334.470</b>	<b>-346.629</b>	<b>-355.900</b>	<b>-357.800</b>	<b>-358.400</b>	<b>-359.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-196.128</b>	<b>-210.129</b>	<b>-219.400</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.500</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>-196.128</b>	<b>-210.129</b>	<b>-219.400</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.500</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>-196.128</b>	<b>-210.129</b>	<b>-219.400</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.273	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-201.401</b>	<b>-210.129</b>	<b>-219.400</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.500</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.315	136.500	136.500	19.500	19.500	19.500
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>139.315</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.846	-46.629	-55.900	-57.800	-58.400	-59.000
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	-289.742	-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>-337.588</b>	<b>-346.629</b>	<b>-355.900</b>	<b>-357.800</b>	<b>-358.400</b>	<b>-359.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-198.273</b>	<b>-210.129</b>	<b>-219.400</b>	<b>-338.300</b>	<b>-338.900</b>	<b>-339.500</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten</b>			
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	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Sozialamt		Erster Beigeordneter	
<b>Beschreibung</b>	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".		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarung zur Personalkostenerstattung einer ARGE zwischen den Trägern der ARGE, Rundverfügung Nr. 2/2007 des Bürgermeisters, FB Rat und Verwaltung.		
<b>Zielgruppe</b>	Bezieher von SGB II- Leistungen, verschiedene Orga-Stellen Verwaltung.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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).		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten</b>							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 050301 Aufgabenwahrnehmung für ARGE-Angelegenheiten</b>							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	5,0	3,2	4,2
Gesamt	5,0	3,2	4,2
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	050401	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	38.288	5.000	10.000	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	1.793.574	1.600.000	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>1.831.862</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-181.833	-181.691	-191.100	-199.200	-202.000	-203.800
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	-2.287.586	-2.254.000	-2.457.500	-2.697.500	-2.697.500	-2.697.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.763	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.482.182</b>	<b>-2.435.691</b>	<b>-2.648.600</b>	<b>-2.896.700</b>	<b>-2.899.500</b>	<b>-2.901.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-650.320</b>	<b>-830.691</b>	<b>-703.600</b>	<b>-956.700</b>	<b>-959.500</b>	<b>-961.300</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>-650.320</b>	<b>-830.691</b>	<b>-703.600</b>	<b>-956.700</b>	<b>-959.500</b>	<b>-961.300</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>-650.320</b>	<b>-830.691</b>	<b>-703.600</b>	<b>-956.700</b>	<b>-959.500</b>	<b>-961.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.374	-30.785	-30.300	-30.473	-30.048	-29.692
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-677.694</b>	<b>-861.476</b>	<b>-733.900</b>	<b>-987.173</b>	<b>-989.548</b>	<b>-990.992</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 050401 Unterhaltsvorschussleistungen							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen					
<b>Produktgruppe</b>	0504	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	050401	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.797	5.000	10.000	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	1.688.712	1.600.000	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>1.706.509</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.945.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>	<b>1.940.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-184.162	-181.691	-191.100	-199.200	-202.000	-203.800
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	-2.361.130	-2.254.000	-2.457.500	-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>-2.545.292</b>	<b>-2.435.691</b>	<b>-2.648.600</b>	<b>-2.896.700</b>	<b>-2.899.500</b>	<b>-2.901.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-838.783</b>	<b>-830.691</b>	<b>-703.600</b>	<b>-956.700</b>	<b>-959.500</b>	<b>-961.300</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>06</b>	<b>01</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
		<b>Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten</b>
		<b>01 Zentrale Verwaltung der Jugendhilfe</b>
	<b>02</b>	<b>Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien einschl. Kindertagesbetreuung</b>
		<b>01 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>
		<b>02 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien</b>
	<b>03</b>	<b>Pädagogische und wirtschaftliche Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</b>
		<b>01 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien</b>
		<b>02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>
	<b>04</b>	<b>Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften,</b>
		<b>01 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften</b>



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Jugendamt				Bürgermeister		
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Führungs- und Kontrollaufgaben, Ressourcenplanung und -steuerung, Jugendhilfeplanung, Geschäftsführung des Jugendhilfeausschusses, Kontrollmanagement auf der Mitarbeiterebene.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	§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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
Beamte	0,2	0,2	0,2			
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0			
Gesamt	3,2	3,2	3,2			
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je Einwohner in €	5,91	5,98	6,32	6,53	6,09	6,17
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-271.302	-276.473	-292.300	-302.500	-281.500	-285.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.302</b>	<b>-276.473</b>	<b>-292.300</b>	<b>-302.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-271.302</b>	<b>-276.473</b>	<b>-292.300</b>	<b>-302.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.700</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>-271.302</b>	<b>-276.473</b>	<b>-292.300</b>	<b>-302.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.700</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>-271.302</b>	<b>-276.473</b>	<b>-292.300</b>	<b>-302.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-285.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.408	-4.586	-4.609	-4.553	-4.508	-4.473
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-277.710</b>	<b>-281.059</b>	<b>-296.909</b>	<b>-307.053</b>	<b>-286.008</b>	<b>-290.173</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-257.565	-259.953	-267.200	-275.700	-278.100	-282.400
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>-257.565</b>	<b>-259.953</b>	<b>-267.200</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-282.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-257.565</b>	<b>-259.953</b>	<b>-267.200</b>	<b>-275.700</b>	<b>-278.100</b>	<b>-282.400</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.				
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl aufgenommene Kinder insgesamt	1.466	1.494	1.579	1.594	1.594	1.594
Vorhandene Kinderbetreuungsplätze insgesamt	1.466	1.494	1.579	1.594	1.594	1.594
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,3		0,3		0,3	
Tariflich Beschäftigte	97,0		101,3		115,9	
Gesamt	97,3		101,6		116,2	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschussbedarf je aufgenommenes Kind in €	3.762,80	4.500,68	4.827,48	5.178,32	5.210,42	5.252,31
Zuschussbedarf je Kinderbetreuungsplatz in €	3.762,80	4.500,68	4.827,48	5.178,32	5.210,42	5.252,31
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.					
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.471	7.621.900	7.951.500	7.796.500	7.795.200	7.795.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.934	1.370.000	1.467.300	1.278.600	1.316.900	1.356.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.993	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044	5.000	5.000	4.600	4.600	4.500
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>8.526.149</b>	<b>9.170.600</b>	<b>9.597.500</b>	<b>9.253.400</b>	<b>9.290.400</b>	<b>9.329.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.494.471	-5.928.803	-7.232.000	-7.505.200	-7.594.300	-7.702.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-297.290	-350.500	-373.500	-388.900	-389.900	-390.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.238	-159.400	-148.200	-146.700	-144.500	-141.400
15	- Transferaufwendungen	-7.498.010	-8.755.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565.390	-675.000	-867.600	-868.100	-868.600	-869.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.016.398</b>	<b>-15.868.703</b>	<b>-17.194.300</b>	<b>-17.481.900</b>	<b>-17.570.300</b>	<b>-17.676.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-5.490.249</b>	<b>-6.698.103</b>	<b>-7.596.800</b>	<b>-8.228.500</b>	<b>-8.279.900</b>	<b>-8.346.800</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>-5.490.249</b>	<b>-6.698.103</b>	<b>-7.596.800</b>	<b>-8.228.500</b>	<b>-8.279.900</b>	<b>-8.346.800</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>-5.490.249</b>	<b>-6.698.103</b>	<b>-7.596.800</b>	<b>-8.228.500</b>	<b>-8.279.900</b>	<b>-8.346.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.019	-25.920	-25.786	-25.749	-25.516	-25.380
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.516.268</b>	<b>-6.724.023</b>	<b>-7.622.586</b>	<b>-8.254.249</b>	<b>-8.305.416</b>	<b>-8.372.180</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.					
<b>Produkt</b>	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052.282	7.526.000	7.726.000	7.701.000	7.701.000	7.701.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.938	1.370.000	1.467.300	1.278.600	1.316.900	1.356.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.708	143.700	143.700	143.700	143.700	143.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	26	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>7.648.317</b>	<b>9.072.700</b>	<b>9.370.000</b>	<b>9.156.300</b>	<b>9.194.600</b>	<b>9.234.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.529.759	-5.904.024	-7.198.900	-7.469.800	-7.590.900	-7.698.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-312.216	-350.500	-373.500	-388.900	-389.900	-390.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-7.591.250	-8.755.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000	-8.573.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-552.765	-589.500	-867.600	-868.100	-868.600	-869.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.985.989</b>	<b>-15.599.024</b>	<b>-17.013.000</b>	<b>-17.299.800</b>	<b>-17.422.400</b>	<b>-17.531.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-6.337.673</b>	<b>-6.526.324</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-8.143.500</b>	<b>-8.227.800</b>	<b>-8.297.700</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	134.942	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>134.942</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	-245.000	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.195	-245.900	-74.000	-26.000	-14.000	-104.000
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>-47.195</b>	<b>-245.900</b>	<b>-319.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-104.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>87.747</b>	<b>-245.900</b>	<b>-319.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-104.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 060201 Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.					
Produkt	060201	Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0102 Neubaumaßnahme U3 -Betreuung Annapark 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							
INV10-0023 Neubau U3-Betreuung Planbereich A/B 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV11-0023 BGA (>410€) Kita's 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-12.332,68 -12.332,68	-13.400,00 -13.400,00		-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00
INV13-0016 Müllcontainerplatz Florianstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
INV15-0009 Erweiterung Kita Kellersberg (U3-Betreuung) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-45.000,00 -45.000,00					
INV17-0010 Umwandlung Hort in U3-Gruppe 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-11.248,63 -11.248,63						
INV18-0001 Erweiterung KiTa Blumenrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-45.000,00 -45.000,00			
INV18-0002 Gruppenküchen KiTa Straßburgerstraße 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-13.105,53 -13.105,53						
INV19-0001 Einrichtung KiTa Herzogenrather Straße 15 - Sonstige Auszahlungen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		-200.000,00 -25.000,00 -175.000,00					
INV19-0002 Mobilierung 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		
INV20-0002 Gemeinschaftsküche KiTa Straßburgerstraße 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen							-15.000,00 -15.000,00
INV20-0003 Gemeinschaftsküche KiTa Biberburg 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				-15.000,00 -15.000,00			
INV20-0009 Abriss KiTa Rosenstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-245.000,00 -245.000,00			



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

**Produktbeschreibung 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

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en)**

Bürgermeister

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

**Auftragsgrundlage** SGB VIII.

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

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

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Teilnehmer an außerunterrichtlichen Maßnahmen während der Ferien	750	750	750	750	750	750
Anzahl Spiel- und Bolzplätze	42	42	42	42	42	42
Siel- und Bolzplatzfläche in m <sup>2</sup>	64.127	64.127	64.127	64.127	64.127	64.127
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	7,7	7,9	7,8
Gesamt	7,7	7,9	7,8

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Einwohner in €	20,86	22,00	24,18	24,70	24,84	24,92
Spiel-/Bolzplatz je 1000 Einwohner in m <sup>2</sup>	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364	1.364

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

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.016	80.700	116.900	94.800	94.600	94.600
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	31.236	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.252</b>	<b>113.000</b>	<b>149.200</b>	<b>127.100</b>	<b>126.900</b>	<b>126.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-461.233	-498.967	-555.500	-580.600	-587.700	-595.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-365.825	-388.600	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.359	-28.500	-26.400	-25.800	-25.100	-20.800
15	- Transferaufwendungen	-214.811	-210.000	-247.500	-225.500	-225.500	-225.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.746	-7.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.098.973</b>	<b>-1.133.767</b>	<b>-1.272.400</b>	<b>-1.274.900</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.285.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-971.721</b>	<b>-1.020.767</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.158.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-355	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-355</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>-972.076</b>	<b>-1.020.767</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.158.200</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>-972.076</b>	<b>-1.020.767</b>	<b>-1.123.200</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.154.400</b>	<b>-1.158.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.758	-13.408	-13.283	-13.287	-13.123	-13.027
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-980.834</b>	<b>-1.034.175</b>	<b>-1.136.483</b>	<b>-1.161.087</b>	<b>-1.167.523</b>	<b>-1.171.227</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.715	70.000	107.500	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	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.166	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>112.880</b>	<b>100.200</b>	<b>137.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>	<b>115.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-468.216	-498.967	-555.500	-580.600	-587.700	-595.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-383.608	-388.600	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-355	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-212.600	-210.000	-247.500	-225.500	-225.500	-225.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.442	-5.700	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.069.221</b>	<b>-1.103.267</b>	<b>-1.246.000</b>	<b>-1.249.100</b>	<b>-1.256.200</b>	<b>-1.264.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-956.341</b>	<b>-1.003.067</b>	<b>-1.108.300</b>	<b>-1.133.400</b>	<b>-1.140.500</b>	<b>-1.148.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.627	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.898	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>104.525</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	-83.966	0	0	-45.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.295	-7.000	-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>-86.261</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>18.264</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 060202 Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0602	Allg. Förderung von jungen Menschen u. ihren Familien einschl. Kindertagesbetr.					
Produkt	060202	Allgemeine Förderung von jungen Menschen und ihren Familien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0013 Beschaffung BGA (>410€) Jugend	-379,00	-5.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-379,00	-5.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV16-0004 Errichtung Spiel- und Treffplatz Anna	3.660,51						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	87.626,60						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-83.966,09						
INV17-0007 Erneuerung Heizung TOT Ofden							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV20-0004 Erneuerung Heizung ehemaliges Rathaus Hoengen					-45.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-45.000,00		

**Haushaltsplan 2020 - Entwurf****Produktbeschreibung 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

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Jugendamt

**Verantwortliche Person(en)**

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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	20,2	20,8	22,3
Gesamt	21,2	21,8	23,3

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

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.298	90.900	90.900	90.900	90.900	90.400
03	+ Sonstige Transfererträge	452.365	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.380	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.960.037	3.048.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.149	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>2.585.230</b>	<b>3.492.400</b>	<b>2.455.400</b>	<b>2.455.400</b>	<b>2.455.400</b>	<b>2.454.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.310.156	-1.426.915	-1.591.600	-1.494.900	-1.557.200	-1.596.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.551	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.200
15	- Transferaufwendungen	-10.609.027	-11.202.400	-11.581.800	-11.821.800	-12.071.800	-12.321.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.357	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.956.091</b>	<b>-12.661.115</b>	<b>-13.205.200</b>	<b>-13.348.500</b>	<b>-13.660.800</b>	<b>-13.949.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-9.370.861</b>	<b>-9.168.715</b>	<b>-10.749.800</b>	<b>-10.893.100</b>	<b>-11.205.400</b>	<b>-11.494.300</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>-9.370.861</b>	<b>-9.168.715</b>	<b>-10.749.800</b>	<b>-10.893.100</b>	<b>-11.205.400</b>	<b>-11.494.300</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>-9.370.861</b>	<b>-9.168.715</b>	<b>-10.749.800</b>	<b>-10.893.100</b>	<b>-11.205.400</b>	<b>-11.494.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.984	-114.139	-112.756	-113.057	-111.580	-110.680
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.491.845</b>	<b>-9.282.854</b>	<b>-10.862.556</b>	<b>-11.006.157</b>	<b>-11.316.980</b>	<b>-11.604.980</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.657	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	446.766	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.365	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738.367	3.048.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000	2.011.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	380	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>2.325.535</b>	<b>3.472.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.435.000</b>	<b>2.435.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.313.014	-1.419.139	-1.582.900	-1.485.700	-1.547.300	-1.585.700
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	-10.382.937	-11.202.400	-11.581.800	-11.821.800	-12.071.800	-12.321.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.000	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.706.951</b>	<b>-12.621.539</b>	<b>-13.164.700</b>	<b>-13.307.500</b>	<b>-13.619.100</b>	<b>-13.907.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-9.381.416</b>	<b>-9.149.539</b>	<b>-10.729.700</b>	<b>-10.872.500</b>	<b>-11.184.100</b>	<b>-11.472.500</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	-19.177	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>-19.177</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>-19.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 060301 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	0603	Pädagogische und wirtschaftliche Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					
Produkt	060301	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und ihren Familien					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0001 Soziale Stadt "ABBBA" 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-416.991,80	-467.800,00		-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00	-467.800,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.364,64	33.500,00		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.816,55						
14 - Transferzahlungen	-444.172,99	-501.300,00		-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00	-501.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.000,00						
INV11-0028 Soziale Stadt - Herstellungskosten Luisenpassage 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-19.176,86						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-19.176,86						

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,1	0,5	0,5
Gesamt	0,1	0,5	0,5
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.588	120.000	160.300	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.937	175.000	232.500	239.400	246.600	254.000
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>283.525</b>	<b>295.000</b>	<b>392.800</b>	<b>440.100</b>	<b>447.300</b>	<b>454.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.720	-5.876	-6.400	-6.500	-6.600	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-978.256	-1.108.000	-1.400.000	-1.497.400	-1.497.400	-1.497.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018.888</b>	<b>-1.153.876</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.543.900</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.543.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-735.364</b>	<b>-858.876</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.089.200</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>-735.364</b>	<b>-858.876</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.089.200</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>-735.364</b>	<b>-858.876</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.089.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-796	-400	-393	-396	-390	-385
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-736.160</b>	<b>-859.276</b>	<b>-1.053.993</b>	<b>-1.104.196</b>	<b>-1.097.090</b>	<b>-1.089.585</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.588	120.000	160.300	200.700	200.700	200.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.730	175.000	232.500	239.400	246.600	254.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800	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>285.118</b>	<b>295.000</b>	<b>392.800</b>	<b>440.100</b>	<b>447.300</b>	<b>454.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.793	-5.876	-6.400	-6.500	-6.600	-6.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.912	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-967.956	-1.108.000	-1.400.000	-1.497.400	-1.497.400	-1.497.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.008.661</b>	<b>-1.153.876</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.543.900</b>	<b>-1.544.000</b>	<b>-1.543.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-723.544</b>	<b>-858.876</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.096.700</b>	<b>-1.089.200</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	
<b>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,8	0,8	0,8
Tariflich Beschäftigte	3,3	4,8	3,8
Gesamt	4,1	5,6	4,6
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften					
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-276.880	-337.811	-424.900	-366.300	-369.600	-373.000
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>-276.880</b>	<b>-337.811</b>	<b>-424.900</b>	<b>-366.300</b>	<b>-369.600</b>	<b>-373.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-276.880</b>	<b>-337.811</b>	<b>-424.900</b>	<b>-366.300</b>	<b>-369.600</b>	<b>-373.000</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>-276.880</b>	<b>-337.811</b>	<b>-424.900</b>	<b>-366.300</b>	<b>-369.600</b>	<b>-373.000</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>-276.880</b>	<b>-337.811</b>	<b>-424.900</b>	<b>-366.300</b>	<b>-369.600</b>	<b>-373.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.695	-32.700	-32.076	-32.348	-31.867	-31.460
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-299.575</b>	<b>-370.511</b>	<b>-456.976</b>	<b>-398.648</b>	<b>-401.467</b>	<b>-404.460</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 060401 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	0604	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften					
<b>Produkt</b>	060401	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-230.295	-300.272	-381.100	-363.100	-366.400	-369.900
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>-230.295</b>	<b>-300.272</b>	<b>-381.100</b>	<b>-363.100</b>	<b>-366.400</b>	<b>-369.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-230.295</b>	<b>-300.272</b>	<b>-381.100</b>	<b>-363.100</b>	<b>-366.400</b>	<b>-369.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste	
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz	
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausinvestitionspauschale	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale nach GFG als Finanzbeitrag der Stadt Alsdorf für die Krankenhausfinanzierung des Landes NRW.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	KHG NRW.		
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz					
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausinvestitionspauschale					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhausinvestitionspauschale							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	07	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	0701	Gesundheitsschutz					
<b>Produkt</b>	070101	Krankenhausinvestitionspauschale					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-869.265	-670.000	-710.000	-710.000	-710.000	-820.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-820.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-869.265</b>	<b>-670.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080101 Hallensportanlagen						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080101	Hallensportanlagen				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Planung, Errichtung, Finanzierung und Unterhaltung von Turnhallen, Belegungspläne, Vermietung, Kostenbeteiligung, Verkehrssicherungspflicht städtischer Hallensportanlagen					
Auftragsgrundlage	SchulG NRW, GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe	Kinder, Schulen, Vereine, Verbände, Sportaktive und-interessierte					
Allgemeine Ziele	Planung, Errichtung, Unterhaltung und Förderung eines bedarfsgerechten Hallensportangebotes, insbesondere für den Schul- und Vereinssport; Einrichtung von Turn- und Sporthallen, Gestaltung der Belegungspläne und Bearbeitung von Genehmigungs- und Nutzungsverträgen mit den Beteiligten.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzungsstunden Turn- und Sporthallen	52.230	49.330	49.330	49.330	49.330	49.330
- davon Benutzung durch Schulen	27.100	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- davon Benutzung durch Sportvereine	25.130	23.730	23.730	23.730	23.730	23.730
Anzahl Sporthallen	18	17	17	17	17	17
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,6		0,2		0,2	
Gesamt	0,6		0,2		0,2	
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	12.169	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>12.169</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.793	-39.980	-12.900	-13.400	-13.600	-13.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-961	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.849</b>	<b>-40.980</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-27.681</b>	<b>-20.980</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</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>-27.681</b>	<b>-20.980</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</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>-27.681</b>	<b>-20.980</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>5.400</b>	<b>5.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.287	-3.654	-3.602	-3.627	-3.590	-3.558
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.968</b>	<b>-24.634</b>	<b>2.498</b>	<b>1.973</b>	<b>1.810</b>	<b>1.742</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 080101 Hallensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	080101	Hallensportanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.781	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>10.781</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.348	-39.980	-12.900	-13.400	-13.600	-13.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-95	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>-39.443</b>	<b>-39.980</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-28.663</b>	<b>-19.980</b>	<b>7.100</b>	<b>6.600</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,3	0,1	0,1
Gesamt	0,3	0,1	0,1
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.268	42.500	42.500	42.200	42.200	42.200
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	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>68.268</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.718	-33.654	-21.400	-22.100	-22.600	-22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.828	-69.900	-119.900	-119.600	-119.600	-116.900
15	- Transferaufwendungen	-32.413	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.367	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.326</b>	<b>-157.154</b>	<b>-194.900</b>	<b>-195.300</b>	<b>-195.800</b>	<b>-193.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-143.058</b>	<b>-109.654</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-146.000</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>-143.058</b>	<b>-109.654</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-146.000</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>-143.058</b>	<b>-109.654</b>	<b>-147.400</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.600</b>	<b>-146.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.556	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522	-2.024	-2.003	-2.013	-1.998	-1.985
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.025</b>	<b>-71.678</b>	<b>-109.403</b>	<b>-110.113</b>	<b>-110.598</b>	<b>-107.985</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-33.238	-33.654	-21.400	-22.100	-22.600	-22.700
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	-29.858	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.367	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.462</b>	<b>-87.254</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.700</b>	<b>-76.200</b>	<b>-76.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-70.462</b>	<b>-82.254</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.700</b>	<b>-71.200</b>	<b>-71.300</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.300	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	110.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>586.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-150.816	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-601.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	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>-751.816</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-165.516</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 080102 Außensportanlagen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080102	Außensportanlagen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV10-0017							
Investitionsmaßnahmen auf Sportanlagen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
INV12-0001 An- und Verkäufe Grundstücke	-147.841,48						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-147.841,48						
INV15-0021 Neubau Sportanlage mit Nebenanlagen - KInvFoG	-124.700,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	476.300,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-601.000,00						
INV16-0002 Errichtung Vereinsräume Broicher Siedlung	-2.975,00						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.975,00						
INV18-0005 Kleinspielfeld Glück Auf Ofden							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV18-0006 Rasenplatzsanierung inkl. Flutlichta. Alem. Mariad							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 080103 Hallenbad						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder				
Produkt	080103	Hallenbad				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Schul- und Sportamt				Bürgermeister		
Beschreibung	Eigenverantwortliches Betriebsmanagement für Hallenbad und Sauna.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, vertragliche Vereinbarungen nach BGB, Sportstättenentwicklungsplan, Ratsbeschlüsse, Sicherheitsvorschriften					
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Sportinteressierte					
Allgemeine Ziele	Optimierung des Betriebsmanagements für das Hallenbad unter Berücksichtigung des Schul- und Vereinssportes sowie des allgemeinen Badebetriebes					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Benutzer Hallenbad/Sauna insgesamt	66.110	50.608	80.565	80.565	80.565	80.565
Anzahl Saunanutzung	4.102	4.102	4.650	4.650	4.650	4.650
Anzahl Hallenbadnutzung	62.008	46.506	75.915	75.915	75.915	75.915
Nutzungstage Hallenbad	340	255	340	340	340	340
Nutzungstage Sauna	300	300	300	300	300	300
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	8,6		8,1		8,1	
Gesamt	8,6		8,1		8,1	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Nutzer insgesamt in €	8,41	10,58	6,64	6,91	8,76	13,77
Hallenbadbesucher je Öffnungstag	182	182	223	223	233	233
Saunabesucher je Öffnungstag	14	14	16	16	16	16
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.403	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.458	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	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>81.686</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>	<b>159.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.320	-414.340	-391.600	-409.600	-416.300	-424.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-195.239	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.597	-16.200	-16.100	-15.900	-156.700	-440.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.722	-37.120	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-626.878</b>	<b>-690.860</b>	<b>-690.020</b>	<b>-709.820</b>	<b>-857.320</b>	<b>-1.259.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-545.191</b>	<b>-531.360</b>	<b>-530.520</b>	<b>-550.320</b>	<b>-697.820</b>	<b>-1.099.720</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>-545.191</b>	<b>-531.360</b>	<b>-530.520</b>	<b>-550.320</b>	<b>-697.820</b>	<b>-1.099.720</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>-545.191</b>	<b>-531.360</b>	<b>-530.520</b>	<b>-550.320</b>	<b>-697.820</b>	<b>-1.099.720</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.213	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.769	-51.250	-51.832	-53.563	-55.316	-57.074
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-555.747</b>	<b>-535.210</b>	<b>-534.952</b>	<b>-556.483</b>	<b>-705.736</b>	<b>-1.109.394</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.601	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.872	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.363	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.350	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>69.185</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>	<b>149.900</b>
10	- Personalauszahlungen	-379.405	-414.340	-391.600	-409.600	-416.300	-424.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.580	-223.200	-250.200	-252.200	-252.200	-362.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.036	-33.620	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-688.021</b>	<b>-671.160</b>	<b>-673.920</b>	<b>-693.920</b>	<b>-700.620</b>	<b>-818.720</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-618.836</b>	<b>-521.260</b>	<b>-524.020</b>	<b>-544.020</b>	<b>-550.720</b>	<b>-668.820</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	-176.400	-13.000.000	-2.300.000	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.804	-5.500	-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>-1.804</b>	<b>-181.900</b>	<b>-13.003.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-1.804</b>	<b>-181.900</b>	<b>-13.003.000</b>	<b>-2.303.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 080103 Hallenbad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und Bäder					
Produkt	080103	Hallenbad					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0011 BGA (>410€) Hallenbad	-591,38	-2.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-94,42						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-496,96	-2.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
INV15-0002 Umrüstung Wasseraufbereitungsanlage Hallenbad							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV17-0005 Sanierung Hallenbad		-176.400,00		-13.000.000,00	-2.300.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-176.400,00		-13.000.000,00	-2.300.000,00		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit				
<b>Produkt</b>	080201	Allgemeine Sportförderung				
<b>Produktinformation</b>						
<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>	SchulG NRW, Landesrichtlinien NRW, Sportförderrichtlinien der Stadt Alsdorf, Ratsbeschlüsse.					
<b>Zielgruppe</b>	Schulen, Sportvereine, Stadtsportverband, Sportinteressierte.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung des Schul-, Vereins- und Freizeitsportes.					
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Vereine insgesamt	73	73	73	73	73	73
Vereinsmitglieder insgesamt	8.859	8.837	8.807	8.845	8.876	8.901
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Beamte	0,0		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	0,4		0,4		0,4	
Gesamt	0,4		0,6		0,6	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit					
<b>Produkt</b>	080201	Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.716	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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>100.716</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.371	-22.027	-39.900	-41.800	-34.300	-28.900
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	-101.014	-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>-122.384</b>	<b>-102.027</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-108.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-21.668</b>	<b>27.973</b>	<b>20.100</b>	<b>18.200</b>	<b>25.700</b>	<b>31.100</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>-21.668</b>	<b>27.973</b>	<b>20.100</b>	<b>18.200</b>	<b>25.700</b>	<b>31.100</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>-21.668</b>	<b>27.973</b>	<b>20.100</b>	<b>18.200</b>	<b>25.700</b>	<b>31.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.435	-25.641	-25.611	-25.625	-25.604	-25.585
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.103</b>	<b>2.332</b>	<b>-5.511</b>	<b>-7.425</b>	<b>96</b>	<b>5.515</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 080201 Allgemeine Sportförderung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit					
<b>Produkt</b>	080201	Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-21.655	-22.027	-39.900	-41.800	-34.300	-28.900
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	-110.116	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.772</b>	<b>-102.027</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-108.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-131.772</b>	<b>-102.027</b>	<b>-119.900</b>	<b>-121.800</b>	<b>-114.300</b>	<b>-108.900</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	126.634	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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>126.634</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</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>126.634</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>						
<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>Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anlagen der Allg. Sportverwaltung	77	77	72	72	72	72
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
Beamte	0,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte	0,7	0,1	0,1			
Gesamt	0,7	0,1	0,1			
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-44.331	-45.712	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.331</b>	<b>-47.712</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-44.331</b>	<b>-47.712</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</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>-44.331</b>	<b>-47.712</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</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>-44.331</b>	<b>-47.712</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464	-2.237	-2.192	-2.213	-2.181	-2.153
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.795</b>	<b>-49.949</b>	<b>-8.592</b>	<b>-8.713</b>	<b>-8.781</b>	<b>-8.853</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 080202 Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	0802	Förderung von Sport und Gesundheit					
<b>Produkt</b>	080202	Sportstättenbedarfs- und -entwicklungsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-44.886	-45.712	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.886</b>	<b>-47.712</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-44.886</b>	<b>-47.712</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</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>



<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 2020 - Entwurf

**Produktbeschreibung 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.

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Amt für Planung und Umwelt

**Verantwortliche Person(en)**

Technische Beigeordnete

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

**Auftragsgrundlage** BauGB, BauNVO, BauO NRW und andere Fachgesetze.

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

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

**Ziele im lfd. HHJ** Bearbeitung von mehreren Bebauungsplanverfahren, insbesondere in Bereichen, in denen für städtische Flächen Bauland geschaffen wird.

Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
insg. betreute Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse	14	14	16	12	12	14
FNP-Änderungen (in-Kraft-treten)	2	3	1	1	2	1
BP-Verfahren und Satzungen nach BauGB, z.B. 34er Satzungen (in-Kraft-treten)	6	3	7	5	4	6
Bürgerbeteiligungen	4	4	5	3	6	2
Offenlagen	8	6	5	3	6	2
Satzungsbeschluss	5	3	5	3	6	2

Stellenplanauszug	2018	2019	2020
Beamte	1,5	0,5	0,5
Tariflich Beschäftigte	5,8	5,8	5,8
Gesamt	7,3	6,3	6,3

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

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	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>65.982</b>	<b>46.750</b>	<b>67.200</b>	<b>47.900</b>	<b>5.050</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-380.008	-354.980	-437.100	-453.100	-398.200	-403.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.641	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.649</b>	<b>-426.480</b>	<b>-570.400</b>	<b>-581.000</b>	<b>-483.750</b>	<b>-484.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-388.667</b>	<b>-379.730</b>	<b>-503.200</b>	<b>-533.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-484.000</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>-388.667</b>	<b>-379.730</b>	<b>-503.200</b>	<b>-533.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-484.000</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>-388.667</b>	<b>-379.730</b>	<b>-503.200</b>	<b>-533.100</b>	<b>-478.700</b>	<b>-484.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.815	-22.806	-22.468	-22.589	-22.294	-22.083
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-412.482</b>	<b>-402.536</b>	<b>-525.668</b>	<b>-555.689</b>	<b>-500.994</b>	<b>-506.083</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.500	6.300	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.140	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.520	46.250	41.200	41.100	4.550	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>65.982</b>	<b>46.750</b>	<b>67.200</b>	<b>47.900</b>	<b>5.050</b>	<b>500</b>
10	- Personalauszahlungen	-359.420	-342.722	-427.500	-443.000	-387.400	-391.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0	-60.000	-120.250	-114.850	-80.000	-80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	-1.550	-1.550	-1.550	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.842	-11.500	-11.500	-11.500	-4.000	-1.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.261</b>	<b>-414.222</b>	<b>-560.800</b>	<b>-570.900</b>	<b>-472.950</b>	<b>-473.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-353.279</b>	<b>-367.472</b>	<b>-493.600</b>	<b>-523.000</b>	<b>-467.900</b>	<b>-472.600</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	115.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-115.000	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>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 090101 Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	0901	Bauleitplanung und städtebauliche Rahmenpläne					
Produkt	090101	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Satzungen u. sonstige Stadtentwicklungsproj.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV18-0004 Förderprojekt Klimamanager	55.520,26	-20.000,00		14.900,00	1.000,00	500,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				25.500,00	6.300,00		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.520,26			41.200,00	41.100,00	4.550,00	
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00		-40.250,00	-34.850,00		
14 - Transferzahlungen				-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	
15 - Sonstige Auszahlungen		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-2.500,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		115.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-115.000,00					

<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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 100101 Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren</b>						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1001	Grundstücksneuordnung				
Produkt	100101	Umlegungsverfahren, Bodenordnung und sonstige Verfahren				
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt für Planung und Umwelt				Technische Beigeordnete		
<b>Beschreibung</b>	Für Gebiete im Stadtgebiet werden Umlegungsverfahren durchgeführt, um neue Grundstückszuschnitte herzustellen. Die Grundlage der Umlegungsverfahren bilden rechtswirksame Bebauungspläne. Im Fachgebiet Bauleitplanung erfolgt die Geschäftsführung des Umlegungsausschusses sowie die Koordination der einzelnen Verfahrensschritte zur Durchführung von Umlegungsverfahren. Vorkaufsrechte und Teilungen werden beim Kauf/Verkauf von Gebäuden und Grundstücken geprüft. Eine weitere bodenordnende Maßnahme ist das Flurbereinigungsverfahren.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, FlurbG.					
<b>Zielgruppe</b>	Bauherren, Grundstückseigentümer, Investoren (privat, gewerblich), Bauträger, Behörden, Vermessungsingenieure, Notare, Gläubiger u.a.					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ziel von Umlegungsverfahren und sonstigen bodenordnenden Verfahren ist es, für die betroffenen Eigentümer, Behörden u.a. eine rechtssichere und eindeutige Neuordnung von Grundstücken vorzunehmen.					
<b>Leistungsdaten</b>	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorkaufverzichtserklärungen	377	350	350	350	350	350
Flurbereinigungs-/Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0	0
Anzahl Teilungsanträge bei Grundstücksteilungen	7	5	5	5	5	5
<b>Stellenplanauszug</b>						
	2018		2019		2020	
Beamte	0,1		0,1		0,1	
Tariflich Beschäftigte	0,9		0,9		0,9	
Gesamt	1,0		1,0		1,0	
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	9.375	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>9.375</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.635	-55.934	-71.900	-78.000	-79.100	-79.900
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	-500	-500	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.635</b>	<b>-56.434</b>	<b>-72.400</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.100</b>	<b>-79.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-44.260</b>	<b>-48.434</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.900</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>-44.260</b>	<b>-48.434</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.900</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>-44.260</b>	<b>-48.434</b>	<b>-64.400</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.639	-1.515	-1.497	-1.503	-1.486	-1.471
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-47.899</b>	<b>-49.949</b>	<b>-65.897</b>	<b>-71.503</b>	<b>-72.586</b>	<b>-73.371</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.400</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.641	-53.742	-69.500	-75.400	-76.300	-76.900
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	-500	-500	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.641</b>	<b>-54.242</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.300</b>	<b>-76.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-41.241</b>	<b>-46.242</b>	<b>-62.000</b>	<b>-67.400</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.900</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 100201 Untere Bauaufsicht</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1002	Untere Bauaufsicht				
<b>Produkt</b>	100201	Untere Bauaufsicht				
<b>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Genehmigungspflichtige Bauvorhaben	330	330	330	330	330	330
Bauzustandsbesichtigungen insgesamt	190	190	190	190	190	190
Anzahl Bescheinigungen der Abgeschlossenheit	12	12	12	12	12	12
Anzahl Einsichten/Ausgabe an Dritte (Bauaktenarchiv)	200	200	200	200	200	200
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "Wohngebäude" (Netto)	65	65	65	65	65	65
Durchschn. Bearbeitungszeit je Bauantrag "gewerbliche Bauten" (Netto)	105	110	110	110	110	110
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	338.011	308.000	308.000	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	0	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>338.011</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-456.953	-466.455	-503.700	-520.100	-534.900	-545.100
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	-42	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-456.994</b>	<b>-466.455</b>	<b>-503.700</b>	<b>-520.100</b>	<b>-534.900</b>	<b>-545.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-118.984</b>	<b>-152.455</b>	<b>-189.700</b>	<b>-236.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-261.100</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>-118.984</b>	<b>-152.455</b>	<b>-189.700</b>	<b>-236.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-261.100</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>-118.984</b>	<b>-152.455</b>	<b>-189.700</b>	<b>-236.100</b>	<b>-250.900</b>	<b>-261.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.569	-13.473	-13.381	-13.367	-13.223	-13.115
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.553</b>	<b>-165.928</b>	<b>-203.081</b>	<b>-249.467</b>	<b>-264.123</b>	<b>-274.215</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 100201 Untere Bauaufsicht</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1002	Untere Bauaufsicht					
<b>Produkt</b>	100201	Untere Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.501	308.000	308.000	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	0	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>337.501</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>	<b>284.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-429.694	-457.678	-492.400	-508.200	-522.100	-531.600
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>-429.694</b>	<b>-457.678</b>	<b>-492.400</b>	<b>-508.200</b>	<b>-522.100</b>	<b>-531.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-92.193</b>	<b>-143.678</b>	<b>-178.400</b>	<b>-224.200</b>	<b>-238.100</b>	<b>-247.600</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege				
<b>Produktinformation</b>						
<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 Genehmigenerforderlich. 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
denkmalrechtl. Erlaubnisse	2	2	2	2	2	2
Ordnungsverfügungen	0	0	0	0	0	0
Beratungen	25	20	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>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.843	29.100	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	32.673	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253	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>57.769</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>	<b>61.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.788	-9.288	-22.700	-23.500	-24.400	-25.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-161.016	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.445	-36.800	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
15	- Transferaufwendungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.467</b>	<b>-232.078</b>	<b>-237.810</b>	<b>-239.640</b>	<b>-241.540</b>	<b>-243.140</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-136.698</b>	<b>-170.978</b>	<b>-176.710</b>	<b>-178.540</b>	<b>-180.440</b>	<b>-182.040</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>-136.698</b>	<b>-170.978</b>	<b>-176.710</b>	<b>-178.540</b>	<b>-180.440</b>	<b>-182.040</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>-136.698</b>	<b>-170.978</b>	<b>-176.710</b>	<b>-178.540</b>	<b>-180.440</b>	<b>-182.040</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.147	-15.382	-15.365	-15.373	-15.360	-15.349
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-143.845</b>	<b>-184.360</b>	<b>-190.075</b>	<b>-191.913</b>	<b>-193.800</b>	<b>-195.389</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
<b>Produkt</b>	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.950	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.781	32.000	32.500	32.500	32.500	32.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	253	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.984</b>	<b>32.000</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.871	-9.288	-22.700	-23.500	-24.400	-25.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-160.668	-183.800	-176.600	-177.600	-178.600	-179.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-2.081	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.136	-1.150	-1.170	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.756</b>	<b>-195.278</b>	<b>-201.510</b>	<b>-203.340</b>	<b>-205.240</b>	<b>-206.840</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-118.772</b>	<b>-163.278</b>	<b>-169.010</b>	<b>-170.840</b>	<b>-172.740</b>	<b>-174.340</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 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 100301 Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	1003	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Produkt	100301	Denkmalschutz, Denkmalpflege, Ortsbildpflege					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV11-0029 Soziale Stadt - Wohnumfeldverbesserung 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.081,31						
14 - Transferzahlungen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.081,31						
INV17-0006 Videoüberwachung Burg-Gelände 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	1004	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Produkt	100401	Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Sozialamt				Erster Beigeordneter		
Beschreibung	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum (Wohngeld), Wohnungsbauförderung (Mietwohnungsbau), Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung (Mietpreisbeobachtung und -beratung, Mietspiegel).					
Auftragsgrundlage	WoGG, Sonderprogramme, Förderprogramme, WoBindG mit VV, II.BV.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Mieter, Vermieter, Bauherren, Wohnungssuchende.					
Allgemeine Ziele	Sicherung des angemessenen und familienfreundlichen Wohnens in Alsdorf.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl Anträge Wohnberechtigungsschein	348	310	370	380	390	400
Anzahl negative Bescheide	12	0	0	0	0	0
Fälle Wohngeld insgesamt	1.290	1.310	1.310	1.320	1.330	1.340
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	3,0		2,5		2,5	
Gesamt	3,0		2,5		2,5	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf je Wohngeldfall in Euro	132,44	140,80	150,77	157,14	158,53	159,46
Genehmigungsquote Wohnberechtigungsschein in %	96,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

## Teilergebnisplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung

Stadt Alsdorf

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.424	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>10.214</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-172.437	-183.480	-196.800	-206.600	-210.200	-213.200
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>-172.437</b>	<b>-183.480</b>	<b>-196.800</b>	<b>-206.600</b>	<b>-210.200</b>	<b>-213.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-162.224</b>	<b>-171.480</b>	<b>-184.800</b>	<b>-194.600</b>	<b>-198.200</b>	<b>-201.200</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>-162.224</b>	<b>-171.480</b>	<b>-184.800</b>	<b>-194.600</b>	<b>-198.200</b>	<b>-201.200</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>-162.224</b>	<b>-171.480</b>	<b>-184.800</b>	<b>-194.600</b>	<b>-198.200</b>	<b>-201.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.625	-12.962	-12.705	-12.826	-12.642	-12.483
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.849</b>	<b>-184.442</b>	<b>-197.505</b>	<b>-207.426</b>	<b>-210.842</b>	<b>-213.683</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 100401 Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung</b>							
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.424	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>10.214</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-174.748	-177.138	-196.800	-206.600	-210.200	-213.200
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>-174.748</b>	<b>-177.138</b>	<b>-196.800</b>	<b>-206.600</b>	<b>-210.200</b>	<b>-213.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-164.534</b>	<b>-165.138</b>	<b>-184.800</b>	<b>-194.600</b>	<b>-198.200</b>	<b>-201.200</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>
11	01	Ver- und Entsorgung Öffentliche Toiletten 01 Öffentliche Toiletten

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	1101	Öffentliche Toiletten					
<b>Produkt</b>	110101	Öffentliche Toiletten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	93	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>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.771	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.882	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.653</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.560</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>	<b>-6.850</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 110101 Öffentliche Toiletten							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b> 11		Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b> 1101		Öffentliche Toiletten					
<b>Produkt</b> 110101		Öffentliche Toiletten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	90	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>90</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	-3.757	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
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>-3.757</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-3.667</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</b>	<b>-3.950</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>



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



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen				
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Bauamt				Technische Beigeordnete		
Beschreibung	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 EWW (Pächter), Neubau-Unterhaltung-Schadensverfolgung. Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten in Kooperation mit dem Ordnungsamt. Straßenoberflächenentwässerung. Bau und Unterhaltung der Bushöfe (ZUP/ZOB) und der Wartehäuschen.					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Alsdorf, Straßen- und Wegenetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Landschaftsgesetz, Bebauungspläne.					
Zielgruppe	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Investoren, Private Erschließungsträger, ÖPNV-Nutzer, der Rat der Stadt Alsdorf.					
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Bau- und Folgekosten; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erweiterung und Erhaltung des Straßennetzes unterstützt durch die EDV-Straßendatenbank (Tifosi-Mapinfo); Verbesserung der Infrastruktur im Produktbereich; Ausbau und Verbesserung des ÖPNV im Stadtgebiet.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Energieverbrauch je Straßenbeleuchtung in kwh	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.
Stellenplanauszug						
	2018	2019	2020			
Beamte	0,0	0,0	0,0			
Tariflich Beschäftigte	9,0	9,0	9,0			
Gesamt	9,0	9,0	9,0			
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.972	112.010	113.510	113.510	110.300	112.910
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.156	949.050	950.530	950.440	826.600	903.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.479	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.502	25.900	26.800	26.800	26.800	26.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.465	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.284.909</b>	<b>1.269.260</b>	<b>1.273.140</b>	<b>1.273.050</b>	<b>1.146.000</b>	<b>1.225.450</b>
11	- Personalaufwendungen	-609.364	-633.493	-660.400	-684.700	-673.600	-644.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.320.960	-943.750	-884.750	-848.000	-898.000	-898.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.781.711	-1.846.200	-1.877.920	-2.042.980	-1.957.800	-2.024.200
15	- Transferaufwendungen	-1.535.027	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.275	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.288.337</b>	<b>-4.561.443</b>	<b>-4.561.070</b>	<b>-4.713.680</b>	<b>-4.667.400</b>	<b>-4.704.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-4.003.428</b>	<b>-3.292.183</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.440.630</b>	<b>-3.521.400</b>	<b>-3.478.950</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>-4.003.428</b>	<b>-3.292.183</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.440.630</b>	<b>-3.521.400</b>	<b>-3.478.950</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>-4.003.428</b>	<b>-3.292.183</b>	<b>-3.287.930</b>	<b>-3.440.630</b>	<b>-3.521.400</b>	<b>-3.478.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711	2.572	900	1.000	1.100	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492.606	-2.333.582	-2.333.290	-2.333.410	-2.333.175	-2.332.996
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.495.323</b>	<b>-5.623.193</b>	<b>-5.620.320</b>	<b>-5.773.040</b>	<b>-5.853.475</b>	<b>-5.810.746</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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.					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.334	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.056	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	730	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>182.842</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-617.149	-633.493	-660.400	-684.700	-673.600	-644.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-751.210	-943.750	-884.750	-848.000	-898.000	-898.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	-1.403.353	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.256	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811.967</b>	<b>-2.715.243</b>	<b>-2.683.150</b>	<b>-2.670.700</b>	<b>-2.709.600</b>	<b>-2.680.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.629.126</b>	<b>-2.532.443</b>	<b>-2.500.350</b>	<b>-2.487.900</b>	<b>-2.526.800</b>	<b>-2.497.400</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	343.238	300.000	300.000	66.000	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	9.005	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	27.144	618.000	0	306.000	692.000	206.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>379.387</b>	<b>918.000</b>	<b>300.000</b>	<b>372.000</b>	<b>692.000</b>	<b>206.700</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-157.976	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-165.545	-1.315.400	-1.027.600	-788.000	-1.037.000	-717.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(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>-323.521</b>	<b>-1.435.400</b>	<b>-1.147.600</b>	<b>-908.000</b>	<b>-1.157.000</b>	<b>-837.000</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>55.866</b>	<b>-517.400</b>	<b>-847.600</b>	<b>-536.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-630.300</b>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0024 Ausbau Mühlenweg	-20.770,38						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.237,87						
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.008,25						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV09-0025 Ausbau Schmiedstraße							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV09-0032 Ausbau Jakobstraße							-232.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-232.000,00
INV09-0049 Fortführung der Euregiobahn	-15.296,94						
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
14 - Transferzahlungen	-15.296,94						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV09-0060 Abwicklung Annagelände		-10.000,00					
14 - Transferzahlungen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00					
INV10-0001 Neubau von Straßenbeleuchtungskörper	-61.549,57	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-61.549,57	-110.000,00		-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV10-0030 Erwerb öffentlicher Verkehrsflächen	-56.322,76	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	95,49						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-56.418,25	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
INV11-0016 Erschließung "Falterstraße"		-40.000,00			-40.000,00	-77.000,00	77.500,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						310.000,00	77.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-40.000,00			-40.000,00	-387.000,00	
INV12-0012 Park & Ride Parkplätze	-11.497,89	-56.400,00		-56.600,00	66.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		300.000,00		300.000,00	66.000,00		
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-11.497,89	-356.400,00		-356.600,00			
INV13-0013 Erschließungskosten Baugebiet GHS Ost	-13.903,21						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-13.903,21						
INV13-0030 Ausbau Am Bahndamm	1.200,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV13-0033 Investitionskosten Soziale Stadt Quartierseingänge				-1.000,00			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-1.000,00			

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 120101 Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
Produkt	120101	Straßen,Geh-u.Radwegen,Straßenoberfl.entw.					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV14-0003 Bushaltestellen Kubiz	-2.305,51	-15.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.305,51	-15.000,00					
INV15-0004 Erschließung Feldstraße	-28.408,97				306.000,00		
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		618.000,00			306.000,00		
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-28.408,97	-618.000,00					
INV15-0006 Gewerbegebiet Hagfeld		-50.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00					
INV17-0002 Erschließung Zollernstraße	-15.022,59						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-15.022,59						
INV17-0003 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
INV17-0012 Starke Mitte A- Vernetzungsachsen u. Identitätspl.	153.592,90						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	248.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-94.407,10						
INV17-0013 Erweiterung der Haldenradroute							
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							
INV18-0010 Erschließung Michael- Büttgen-Straße	76.000,00						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	76.000,00						
INV19-0003 Ausbau Wirtschaftswege		-100.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00					
INV19-0005 Erschließung Sportplatz Energeticon		-76.000,00					
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-76.000,00					
INV20-0010 Erschließung am Hüttchenweg			-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000,00)		
INV20-0011 Erschließung Straßburger Straße					-63.000,00	-104.000,00	74.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						296.000,00	74.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-63.000,00	-400.000,00	
INV20-0012 Erschließung an der Burgmaar					-35.000,00	-14.000,00	21.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten						86.000,00	21.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-35.000,00	-100.000,00	
INV20-0013 Erschließung Rosenstraße						-100.000,00	-400.800,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							34.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen						-100.000,00	-435.000,00
INV20-0014 Gehweg Poststraße				-20.000,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-20.000,00			



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl Parkscheinautomaten	29	29	29	29	29	29
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Reinertrag je Parkscheinautomat in €	5.484,07	3.504,90	3.776,97	3.766,59	3.751,48	3.749,41
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120102	Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.762	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.812	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>232.794</b>	<b>168.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.706	-16.304	-17.100	-17.600	-17.800	-18.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.229	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.033	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.105</b>	<b>-38.004</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>192.689</b>	<b>130.196</b>	<b>147.400</b>	<b>146.900</b>	<b>146.700</b>	<b>146.500</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>192.689</b>	<b>130.196</b>	<b>147.400</b>	<b>146.900</b>	<b>146.700</b>	<b>146.500</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>192.689</b>	<b>130.196</b>	<b>147.400</b>	<b>146.900</b>	<b>146.700</b>	<b>146.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.521	-20.664	-20.660	-20.659	-20.654	-20.649
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>178.169</b>	<b>109.532</b>	<b>126.740</b>	<b>126.241</b>	<b>126.046</b>	<b>125.851</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 120102 Parkraumbewirtschaftung							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen					
<b>Produkt</b>	120102	Parkraumbewirtschaftung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.762	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.812	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>224.574</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.920	-16.304	-17.100	-17.600	-17.800	-18.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.033	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.090</b>	<b>-29.804</b>	<b>-32.600</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>192.484</b>	<b>130.196</b>	<b>147.400</b>	<b>146.900</b>	<b>146.700</b>	<b>146.500</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 130101 Öffentliches Grün</b>						
Stadt Alsdorf						
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>	1301	Öffentliches Grün				
<b>Produkt</b>	130101	Öffentliches Grün				
<b>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Größe Parkanlagen in m <sup>2</sup>	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178	145.178
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
m <sup>2</sup> Parkanlage je Einwohner	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-37.312	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
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>-37.312</b>	<b>-34.778</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-37.312</b>	<b>-34.778</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.900</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>-37.312</b>	<b>-34.778</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.900</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>-37.312</b>	<b>-34.778</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519.938	-575.346	-575.340	-575.343	-575.339	-575.335
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-557.250</b>	<b>-610.124</b>	<b>-603.140</b>	<b>-604.143</b>	<b>-588.939</b>	<b>-584.235</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-37.592	-34.778	-27.800	-28.800	-13.600	-8.900
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>-37.592</b>	<b>-34.778</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-37.592</b>	<b>-34.778</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.800</b>	<b>-13.600</b>	<b>-8.900</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen</b>						
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>Produktinformation</b>						
<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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Forstfläche in ha	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36	75,36
Geschlagene Raummeter Holz in m <sup>3</sup>	140	150	150	150	150	150
Anzahl Anträge Baumschutzsatzung	151	160	160	160	160	160
Anzahl Ersatzpflanzungen Bäume	134	100	100	100	100	100
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>2020</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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Forstfläche je 1000 Einwohner in ha	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilergebnisplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	7.044	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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>7.044</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.894	-43.179	-32.100	-33.100	-17.900	-13.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-73.988	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.881</b>	<b>-116.679</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-86.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-113.837</b>	<b>-89.679</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-59.800</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>-113.837</b>	<b>-89.679</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-59.800</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>-113.837</b>	<b>-89.679</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-59.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790	-20.346	-20.341	-20.343	-20.339	-20.335
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-114.628</b>	<b>-110.025</b>	<b>-98.941</b>	<b>-99.943</b>	<b>-84.739</b>	<b>-80.135</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.628	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	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>6.628</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-47.312	-43.179	-32.100	-33.100	-17.900	-13.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.654	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.956</b>	<b>-116.679</b>	<b>-105.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-91.400</b>	<b>-86.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-170.328</b>	<b>-89.679</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.600</b>	<b>-64.400</b>	<b>-59.800</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	473	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>473</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	-257.675	-100.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-257.675</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-257.202</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 130201 Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1302	Natur und Landschaft					
Produkt	130201	Wald- und Forstwirtschaft, Biotopflächen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0039 Ersatzleistungen nach dem BauGB	-330.337,52	-100.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-74.113,80	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	472,50						
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-256.696,22	-100.000,00		-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
INV11-0021 Maßnahmen nach der Baumschutzsatzung	3.842,27	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.571,89	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.729,62	-2.500,00		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.741	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.741</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>	<b>-83.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (22 und 25)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-82.436</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 130202 Öffentliche Gewässer und bauliche Anlagen							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374	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>374</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.075	-8.988	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	-17.303	-17.700	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-277.500	-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>-303.879</b>	<b>-294.188</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>-303.505</b>	<b>-293.688</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>-303.505</b>	<b>-293.688</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>-303.505</b>	<b>-293.688</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	-25.333	-28.286	-28.284	-28.285	-28.284	-28.283
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-328.838</b>	<b>-321.974</b>	<b>-312.884</b>	<b>-312.885</b>	<b>-312.884</b>	<b>-312.883</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-9.075	-8.988	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	-277.500	-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>-286.575</b>	<b>-276.488</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>-286.575</b>	<b>-276.488</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	-47.555	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>-47.555</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>-47.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 130301 Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1303	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Produkt	130301	Tierpark, Tageserholungsanlage, Freibad					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV17-0011 Sanierung Brücke Tierpark	-47.554,99						
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-47.554,99						

**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	3,0	3,0	3,0
Gesamt	3,0	3,0	3,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 130401 Friedhöfe</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1304	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	130401	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.438	665.000	665.000	665.000	665.000	665.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.808	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	800	800	800	800	800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>909.069</b>	<b>709.300</b>	<b>709.300</b>	<b>709.300</b>	<b>709.300</b>	<b>709.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.423	-154.551	-141.300	-135.300	-106.000	-107.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-842.429	-817.350	-850.250	-849.350	-849.350	-849.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.639	-31.900	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.666	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.027.157</b>	<b>-1.007.371</b>	<b>-1.031.220</b>	<b>-1.024.320</b>	<b>-995.020</b>	<b>-996.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-118.089</b>	<b>-298.071</b>	<b>-321.920</b>	<b>-315.020</b>	<b>-285.720</b>	<b>-286.820</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>-118.089</b>	<b>-298.071</b>	<b>-321.920</b>	<b>-315.020</b>	<b>-285.720</b>	<b>-286.820</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>-118.089</b>	<b>-298.071</b>	<b>-321.920</b>	<b>-315.020</b>	<b>-285.720</b>	<b>-286.820</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313.387	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.372	-55.045	-39.969	-41.034	-42.039	-43.140
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>159.926</b>	<b>-153.116</b>	<b>-161.889</b>	<b>-156.054</b>	<b>-127.759</b>	<b>-129.960</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 130401 Friedhöfe</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	1304	Friedhöfe					
<b>Produkt</b>	130401	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.350	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.808	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	414	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>919.571</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>	<b>259.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-155.601	-146.704	-141.300	-135.300	-106.000	-107.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-816.422	-817.350	-850.250	-849.350	-849.350	-849.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.018	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570	-3.570
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-980.041</b>	<b>-967.624</b>	<b>-995.120</b>	<b>-988.220</b>	<b>-958.920</b>	<b>-960.020</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-60.469</b>	<b>-708.624</b>	<b>-736.120</b>	<b>-729.220</b>	<b>-699.920</b>	<b>-701.020</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	-68.681	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.189	-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>-82.870</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-82.870</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 130401 Friedhöfe							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	1304	Friedhöfe					
Produkt	130401	Friedhöfe					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0038 Errichtung von Urnenstelen	21,74	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21,74	-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
INV11-0015 Beschaffung BGA (>410€) Friedhöfe	-14.189,04	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.189,04	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
INV15-0012 Sanierung von Friedhofswegen	-68.702,61	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-68.702,61						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

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



**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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, Bundesarbeitsschutzverordnung, 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,8
Gesamt	0,8	0,8	0,8
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-93.281	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
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>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</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>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</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>-93.281</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.922	-979	-965	-970	-958	-948
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-95.204</b>	<b>-87.925</b>	<b>-80.065</b>	<b>-82.670</b>	<b>-37.058</b>	<b>-23.048</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-94.048	-86.946	-79.100	-81.700	-36.100	-22.100
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>-94.048</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-94.048</b>	<b>-86.946</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.700</b>	<b>-36.100</b>	<b>-22.100</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	
<b>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 2020 - Entwurf

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung				
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung				
Produktinformation						
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Amt für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften				Bürgermeister		
Beschreibung	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen in Alsdorf, Kontaktpflege mit den örtlichen Unternehmen, Durchführung des jährlichen Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Zahlbarmachung der Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Auftragsgrundlage	GO NRW, insbesondere § 8 GO NRW, Vereinssatzungen ZAR und Städteregion, Gesellschaftsvertrag WfG.					
Zielgruppe	Auswärtige und in Alsdorf ansässige Unternehmen und Ausbildungsbetriebe, ZAR, Städteregion, WfG.					
Allgemeine Ziele	Ansiedlung und Beratung von Unternehmen: Intensivierung der Betriebsbesuche und Organisation des 10.Ausbildungsmarktes. Wirtschaftliche Beteiligungen: Rechtzeitige Zahlbarmachung Mitgliedsbeiträge und Sockelförderung.					
Leistungsdaten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einwohner	47.018	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Stellenplanauszug	2018		2019		2020	
Beamte	0,2		0,2		0,2	
Tariflich Beschäftigte	0,0		0,0		0,0	
Gesamt	0,2		0,2		0,2	
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gewerbesteueraufkommen je 1000 Einwohner in €	370.457,70	311.636,17	402.127,66	402.127,66	402.127,66	402.127,66
Gewerbesteueraufkommen je Betrieb in €	13.326,84	11.266,85	14.538,46	14.538,46	14.538,46	14.538,46
Bewirtsch.-regeln	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	228	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>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.560	-18.866	-19.300	-20.200	-20.800	-21.200
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	-22.785	-25.000	-10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.226	-18.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.571</b>	<b>-61.866</b>	<b>-62.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-46.343</b>	<b>-61.866</b>	<b>-62.300</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.200</b>
19	+ Finanzerträge	62.286	94.500	116.600	115.300	114.000	112.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>62.286</b>	<b>94.500</b>	<b>116.600</b>	<b>115.300</b>	<b>114.000</b>	<b>112.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>15.943</b>	<b>32.634</b>	<b>54.300</b>	<b>77.100</b>	<b>75.200</b>	<b>73.400</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>15.943</b>	<b>32.634</b>	<b>54.300</b>	<b>77.100</b>	<b>75.200</b>	<b>73.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357	-179	-178	-177	-175	-174
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.586</b>	<b>32.455</b>	<b>54.122</b>	<b>76.923</b>	<b>75.025</b>	<b>73.226</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	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	62.286	94.500	116.600	115.300	114.000	112.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.481</b>	<b>94.500</b>	<b>116.600</b>	<b>115.300</b>	<b>114.000</b>	<b>112.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.556	-13.487	-13.400	-14.000	-14.200	-14.300
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	-22.785	-25.000	-10.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.225	-18.000	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.567</b>	<b>-56.487</b>	<b>-56.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>19.915</b>	<b>38.013</b>	<b>60.200</b>	<b>83.300</b>	<b>81.800</b>	<b>80.300</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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 150201 Stadthalle</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150201	Stadthalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	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>69.995</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	-149.336	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.597	-24.200	-23.400	-20.300	-20.300	-20.300
15	- Transferaufwendungen	-80.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.934</b>	<b>-234.200</b>	<b>-173.400</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-182.939</b>	<b>-174.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</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>-182.939</b>	<b>-174.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</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>-182.939</b>	<b>-174.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.939</b>	<b>-174.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>	<b>-170.300</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.899	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>71.894</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	-180.454	-140.000	-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	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.076	-10.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.530</b>	<b>-210.000</b>	<b>-150.000</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>-201.636</b>	<b>-150.000</b>	<b>-90.000</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	2.456	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>2.456</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	-47.600	-120.000	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>-47.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>2.456</b>	<b>-47.600</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 150201 Stadthalle							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen					
Produkt	150201	Stadthalle					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV09-0105 Investitionen Stadthalle	-17.134,88	-47.600,00		-120.000,00			
12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.462,83						
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.127,95						
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.455,90						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-47.600,00		-120.000,00			

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen	
<b>Produkt</b>	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Technische Beigeordnete	
<b>Beschreibung</b>	Abwicklung der finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Eigenbetrieb Technische Dienste).		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigenbetriebsverordnung, GO NRW, Ratsbeschlüsse.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf, Fachgebiete der Stadtverwaltung, der Rat der Stadt Alsdorf.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Transparenz der Leistungen, verursachungsgerechte Abwicklung der Vorgänge mit der Stadt.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	1,0	1,0	1,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	1,0	1,0	1,0
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.		

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	83.265	60.000	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>83.265</b>	<b>60.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.393	-57.421	-57.500	-59.700	-61.500	-63.400
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	-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>-2.929.393</b>	<b>-2.917.421</b>	<b>-2.917.500</b>	<b>-2.919.700</b>	<b>-2.921.500</b>	<b>-2.923.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-2.846.128</b>	<b>-2.857.421</b>	<b>-2.842.500</b>	<b>-2.844.700</b>	<b>-2.846.500</b>	<b>-2.848.400</b>
19	+ Finanzerträge	589.070	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>589.070</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>-2.257.058</b>	<b>-2.307.421</b>	<b>-2.292.500</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.298.400</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>-2.257.058</b>	<b>-2.307.421</b>	<b>-2.292.500</b>	<b>-2.294.700</b>	<b>-2.296.500</b>	<b>-2.298.400</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.212	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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>547.154</b>	<b>552.579</b>	<b>567.500</b>	<b>565.300</b>	<b>563.500</b>	<b>561.600</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 150202 Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150202	Baubetriebshof (Eigenbetrieb Technische Dienste)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.457	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	461.818	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.353</b>	<b>610.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-49.138	-45.844	-45.000	-46.500	-47.400	-48.400
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	-2.857.362	-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>-2.906.499</b>	<b>-2.905.844</b>	<b>-2.905.000</b>	<b>-2.906.500</b>	<b>-2.907.400</b>	<b>-2.908.400</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-2.361.147</b>	<b>-2.295.844</b>	<b>-2.280.000</b>	<b>-2.281.500</b>	<b>-2.282.400</b>	<b>-2.283.400</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 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 150203 Märkte</b>						
Stadt Alsdorf						
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen				
Produkt	150203	Märkte				
<b>Produktinformation</b>						
<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>	2018		2019		2020	
Beamte	0,0		0,0		0,0	
Tariflich Beschäftigte	0,1		0,1		0,1	
Gesamt	0,1		0,1		0,1	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Auslastung der Marktfläche Mariadorf	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Auslastung der Marktfläche Alsdorf	50 %	50%	50 %	50 %	50 %	50 %
<b>Bewirtsch.-regeln</b>	Die Bewirtschaftungsregeln sind in § 8 der Haushaltssatzung festgelegt.					

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 150203 Märkte</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150203	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	19.059	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>19.059</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.781	-4.500	-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	-1.530	-1.800	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.311</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>14.748</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</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>14.748</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</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>14.748</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.748	-18.154	-19.597	-20.695	-21.794	-22.893
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.454</b>	<b>-5.897</b>	<b>-6.995</b>	<b>-8.094</b>	<b>-9.193</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 150203 Märkte							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	150203	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.005	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>17.005</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.783	-4.500	-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	-1.714	-1.800	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.497</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>12.508</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</b>	<b>13.700</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 2020 - Entwurf

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-14.288	-15.559	-16.400	-17.300	-17.900	-18.100
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>-14.288</b>	<b>-15.559</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>-14.288</b>	<b>-15.559</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.100</b>
19	+ Finanzerträge	4.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>4.456</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-9.832</b>	<b>-12.559</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</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>-9.832</b>	<b>-12.559</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370	-189	-189	-188	-186	-184
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.202</b>	<b>-12.748</b>	<b>-13.589</b>	<b>-14.488</b>	<b>-15.086</b>	<b>-15.284</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	4.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.456</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-11.884	-12.869	-13.400	-14.200	-14.500	-14.600
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>-11.884</b>	<b>-12.869</b>	<b>-13.400</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-7.428</b>	<b>-9.869</b>	<b>-10.400</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.600</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 2020 - Entwurf**

<b>Produktbeschreibung Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsunternehm.	
<b>Produkt</b>	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Alle Angelegenheiten zur Abwicklung und Abrechnung der Konzessionsverträge mit Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgung, Gewinnanteile an kombinierten Versorgungsunternehmen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Konzessionsabgabegesetz, Konzessionsverträge mit den Unternehmen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Stadt Alsdorf und der Region, Vertragspartner.		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße und zügige Abwicklung der Konzessionsangelegenheiten mit den Vertragspartnern.		
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.					
<b>Produkt</b>	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.286.800	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
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>2.286.800</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-51.314	-297.500	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>-51.314</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>2.235.486</b>	<b>1.722.500</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.020.000</b>
19	+ Finanzerträge	404.556	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>404.556</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>	<b>398.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>2.640.041</b>	<b>2.120.500</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</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>2.640.041</b>	<b>2.120.500</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.640.041</b>	<b>2.120.500</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan Produkt 150301 Kombinierte Versorgungsunternehmen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.					
<b>Produkt</b>	150301	Kombinierte Versorgungsunternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	2.205.940	2.020.000	2.040.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	404.556	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.610.496</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.849	-297.500	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>-35.849</b>	<b>-297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>2.574.647</b>	<b>2.120.500</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</b>	<b>2.418.000</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 2020 - Entwurf****Produktbeschreibung 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

**Produktinformation****Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmereiamt

**Verantwortliche Person(en)**

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>	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.

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>268.145</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>523.000</b>	<b>503.000</b>	<b>441.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>268.145</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>523.000</b>	<b>503.000</b>	<b>441.000</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>268.145</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>523.000</b>	<b>503.000</b>	<b>441.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>268.145</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>523.000</b>	<b>503.000</b>	<b>441.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan 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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	268.145	25.000	170.000	523.000	503.000	441.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.145</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>523.000</b>	<b>503.000</b>	<b>441.000</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	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>268.145</b>	<b>25.000</b>	<b>170.000</b>	<b>523.000</b>	<b>503.000</b>	<b>441.000</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	-2.700.177	0	-75.000	-4.730.000	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.700.177</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)</b>	<b>-2.700.177</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Investitionen Produkt 150302 Sonstige Beteiligungen							
Stadt Alsdorf							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	1503	Wirtschaftl. Beteiligungen / Anteile an Unternehmen / komb. Versorgungsuntern.					
Produkt	150302	Sonstige Beteiligungen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
INV10-0020 Bau "Kultur- und Bildungszentrum Alsdorf"	-2.700.000,00						
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.700.000,00						
INV10-0029 Erwerb von Beteiligungen							
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen							
INV19-0007 Beteiligung Stadtwerke Alsdorf GmbH				-75.000,00	-4.730.000,00		
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				-75.000,00	-4.730.000,00		

<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 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Beschreibung</b>	Gemeindesteuer, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Ausgleichsleistungen, Umlagen, Investitionspauschale des GFG, Schulpauschale, Sportpauschale.		
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.712.109	49.301.100	51.043.000	53.063.000	54.123.000	55.244.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	48.861.000	49.885.800	51.111.000
03	+ Sonstige Transfererträge	202.762	0	444.000	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	313.380	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>102.228.845</b>	<b>88.928.800</b>	<b>89.594.400</b>	<b>102.084.000</b>	<b>104.168.800</b>	<b>106.515.000</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	-36.541.263	-36.746.000	-36.561.000	-38.753.000	-39.292.000	-40.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.430.951	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.972.214</b>	<b>-36.746.000</b>	<b>-36.561.000</b>	<b>-38.753.000</b>	<b>-39.292.000</b>	<b>-40.787.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (10 und 17)</b>	<b>63.256.631</b>	<b>52.182.800</b>	<b>53.033.400</b>	<b>63.331.000</b>	<b>64.876.800</b>	<b>65.728.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	100.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.712	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-240.712</b>	<b>49.000</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>63.015.919</b>	<b>52.231.800</b>	<b>52.982.400</b>	<b>63.280.000</b>	<b>64.825.800</b>	<b>65.677.000</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>63.015.919</b>	<b>52.231.800</b>	<b>52.982.400</b>	<b>63.280.000</b>	<b>64.825.800</b>	<b>65.677.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.015.919</b>	<b>52.231.800</b>	<b>52.982.400</b>	<b>63.280.000</b>	<b>64.825.800</b>	<b>65.677.000</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilfinanzplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.202.418	49.301.100	51.043.000	53.063.000	54.123.000	55.244.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.000.594	39.467.700	37.947.400	48.861.000	49.885.800	51.111.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	202.762	0	444.000	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	309.115	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100.000	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.714.888</b>	<b>89.028.800</b>	<b>89.594.400</b>	<b>102.084.000</b>	<b>104.168.800</b>	<b>106.515.000</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	-240.712	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
14	- Transferzahlungen	-36.394.016	-36.746.000	-36.561.000	-38.753.000	-39.292.000	-40.787.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-473	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.635.201</b>	<b>-36.797.000</b>	<b>-36.612.000</b>	<b>-38.804.000</b>	<b>-39.343.000</b>	<b>-40.838.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>65.079.687</b>	<b>52.231.800</b>	<b>52.982.400</b>	<b>63.280.000</b>	<b>64.825.800</b>	<b>65.677.000</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.860.151	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
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>1.860.151</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</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>1.860.151</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>1.920.000</b>



**Haushaltsplan 2020 - Entwurf**

<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>Produktinformation</b>			
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</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 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan 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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	165.105	1.500	100.000	65.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.094.882	-2.513.000	-1.636.000	-1.861.300	-2.514.400	-2.510.600
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (19 und 20)</b>	<b>-929.778</b>	<b>-2.511.500</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.505.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)</b>	<b>-929.778</b>	<b>-2.511.500</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.505.600</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>-929.778</b>	<b>-2.511.500</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.505.600</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-929.778</b>	<b>-2.511.500</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.505.600</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	166.768	1.500	100.000	65.000	5.000	5.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.768</b>	<b>1.500</b>	<b>100.000</b>	<b>65.000</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	-1.085.704	-2.513.000	-1.636.000	-1.861.300	-2.514.400	-2.510.600
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>-1.085.704</b>	<b>-2.513.000</b>	<b>-1.636.000</b>	<b>-1.861.300</b>	<b>-2.514.400</b>	<b>-2.510.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)</b>	<b>-918.937</b>	<b>-2.511.500</b>	<b>-1.536.000</b>	<b>-1.796.300</b>	<b>-2.509.400</b>	<b>-2.505.600</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>Produkt- bereich</b>	<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Produkt</b>	
17			<b>Stiftungen</b>
	01		<b>Stiftungen</b>
		01	<b>Stiftungen</b>



## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Produktbeschreibung Produkt 170101 Stiftungen</b>			
Stadt Alsdorf			
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen	
<b>Produktgruppe</b>	1701	Stiftungen	
<b>Produkt</b>	170101	Stiftungen	
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kämmereiamt		Bürgermeister	
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Beamte	0,0	0,0	0,0
Tariflich Beschäftigte	0,0	0,0	0,0
Gesamt	0,0	0,0	0,0

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

<b>Teilergebnisplan Produkt 170101 Stiftungen</b>							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b>	1701	Stiftungen					
<b>Produkt</b>	170101	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000	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>3.000</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	-200	-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>-200</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>-200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>1.900</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>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</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>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</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>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2020 - Entwurf

Teilfinanzplan Produkt 170101 Stiftungen							
Stadt Alsdorf							
<b>Produktbereich</b>	17	Stiftungen					
<b>Produktgruppe</b>	1701	Stiftungen					
<b>Produkt</b>	170101	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
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	-200	-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>-200</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>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	425	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0	0	0	0	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>425</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>425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>